

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月14日以书面送达或短信通知的方式发出
- 会议主持人：张茂有
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要及前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，

经过与众华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确认后，现决定不再聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。同时，聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于召开云南景然环境建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日