

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

## 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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2月28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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长温暖玲
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于变更会计师事务所》议案

###### 1.议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持

独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日