

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高文兵
6. 会议列席人员：董事会秘书代祎
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原聘请审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，

公司决定不再聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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事项，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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事项，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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日