

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 23 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 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘伟先生
6. 会议列席人员：公司监事敖洪敏、夏进、汤大坪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

请审议《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2023 年半年度报告》。

上述报告于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意7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。

（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意7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。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：同意7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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交相关议案。

公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日