

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵怀英先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事应伟因其他安排以通讯方式参与表决。

董事杨旭因其他安排以通讯方式参与表决。

董事刘尚因其他安排以通讯方式参与表决。

董事林毅坤因其他安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年财务会计报表进行审计，鉴于公司正在筹划首次公开发行并上市，也拟聘请该所为公司上市审计会计师事务所，对相关会计期间的公司财务报表进行审计，并依据上市发行审核相关规则及市场惯例、对标上市公司实操等对公司相关业务的处理方式进行适应性调整。

审计费用按照市场行情由管理层与该所谈判商定。

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，无须回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第六次临时股东大会，审议《关于选聘会计师事务所的议案》。会议具体召开时间，以股东大会通知为准。

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，无须回避表决。

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

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日