

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年12月15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：2024年12月12日以书面送达或短信通知的方式发出
- 会议主持人：廖孝伟
- 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：

经公司综合考虑并与广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商后，

我公司决定不再聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。并通过与公司的 2021 年年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通后，现决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司 2023 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《关于公司提任李果为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人朱俊雯已经提出辞去公司财务负责人职务，同时为满足公司业务开展需要，完善公司治理机构，根据《公司章程》规定，经过总经理廖孝伟先生提名，提请聘任李果先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于公司<提议召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议于 2024 年 1 月 2 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二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**

（一）《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023年12月18日