

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司
第二届董事会第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

- 会议召开时间：2024年1月19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1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨泰康
- 会议列席人员：董事会秘书徐华坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于聘用2023年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据2023年财务审计工作安排，公司开展了财务审计机构的选聘工作。经

评选，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为中标第一候选人。鉴于该单位在为公司担任财务审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。现提请续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 2 月 7 日上午 10 时至 11 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日