

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：国投证券

## 江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年1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：2024年1月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长施旭东
6. 会议列席人员：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、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会

计师事务所，不再续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司  
董事会

2024 年 1 月 24 日