

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

## 中喜生态产业股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2024年4月2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3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：徐建强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月2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）的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-006)。

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 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 2 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) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)。

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。

### 三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日