

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-074

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年11月15日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月12日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任大华，改为聘任北京德皓国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所大华进行充分沟通，其对变更事项无异议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-076）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 3 日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 16 日