

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-060

诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年11月28日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2024年11月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

基于中汇会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟改聘立信中联为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

二、审议通过《关于追加预计向子公司提供担保额度的议案》

为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称“芯存科技”）

的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

三、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》

鉴于近几年诚邦设计集团有限公司（简称“诚邦设计”）业务连续亏损，净资产为负数，为了优化诚邦设计的资产结构，增强诚邦设计抗风险能力，公司拟以债权转股权方式对全资子公司诚邦设计增加注册资本 6,218 万元。本次增资完成后，公司对诚邦设计的债权将由 6,218 万元下降至 0 元，诚邦设计的注册资本将由 6,800 万元增加至 13,018 万元。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日