

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：国投证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司25层大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐国钢先生
- 会议列席人员：公司信息披露负责人王小康
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于拟变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。（详见公告 2025-002）

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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日