

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨泰康
6. 会议列席人员：董事会秘书徐华坚
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》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《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已超过广州市国资

委相关规定服务年限，公司拟变更会计师事务所。为更好地推进年度审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 19 日上午 10 时至 12 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日