

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：开源证券

浙江九合环境股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 12 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：2025 年 3 月 1 日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：董事长江志祥
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，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2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2025年3月14日