

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵赢
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 4 人。

董事赵仁川因刑事处罚缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计机构 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，（公告编号 2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议内容具体以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第十八次会议会议决议》

董事会

2025 年 5 月 22 日