

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

**福建欣隆环保股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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：2026年1月8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：2026年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴国欣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### （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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为2025年年度的审计机构，北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）系合法设立的普通合伙企业，具备财

政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 01 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

(一)《福建欣隆环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日