

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

福建卫东环保股份有限公司
第六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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卞永岩先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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：

详见 2026 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《福建卫东环保股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。详见 2026 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建卫东环保股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日