

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

## 山东中彩环保设备集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 22 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 19 日
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人家
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体详见同日公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东中彩环保设备集团股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-005）

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

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

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日