

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：王鹏宇
- 会议列席人员：向文美、高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经与深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。通过综合评估与考虑，现决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2026 年 2 月 12 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议提交股东会审议的各项议案。

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 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

《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日