

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 28 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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蓝卫红
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

(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《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 28 日收到董事刘丽女士递交的辞任报告，为确保公司董事会的有效运作及公司治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》

及公司章程的有关规定，拟提名蓝皓先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营和管理的需要，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）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：

公司拟定于 2026 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司会议室现场召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州富森环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日