

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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3月6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2月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张辉先生
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详见公司《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：

无

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《召开 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-002。

2.回避表决情况：

无

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日