

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：太平洋证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以信息方式发出
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司于2025年3月11日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变

更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构》的议案。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日