

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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19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3月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：任现儒
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事曾长涛因业务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于公司业务的发展，战略规划发展需求，为了更好地推进2025年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2025年度的相关审计工作。

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 3 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。详见公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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 3 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) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeep.com.cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况

公司董事任现儒、张友忠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日