

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月31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30日通过电话、邮件、微信等方式通知

5. 会议主持人：张平

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于聘请苏亚金诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘苏亚金诚会计师事务所为公司 2025 年审计机构。苏亚金诚会计师事务所相关见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-007)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会部分议案需要经股东会审议通过，提议召开 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

- (一) 《公司第四届董事会八次会议决议》
- (二) 《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-007)

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日