

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司 第四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：2019年10月23日
- 2.会议召开地点：安徽佳明环保科技股份有限公司潜山基地会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王全军
- 6.会议列席人员：杨屏非
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司自身发展需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

会计师事务所简介：大信会计师事务所（特殊普通合伙）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建

于 1985 年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。重建后，经过 30 多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为 3000 余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询等专业服务的大型会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-044。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第三次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日