

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王冰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据公司战略发展需要，公司决定改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年年度报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 19 日 14 点在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

关于变更公司 2019 年年度审计机构的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日