

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月22日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,担任公司 2019 年度的财务审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议, 因此公司董事会提议于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

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

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日