

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

## 山东太平洋环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年1月8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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱杰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于预计2020年日常性关联交易的公告》议案

##### 1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案构成关联交易，关联董事朱杰高、王晋芳、楚文建回避表决。

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《山东太平洋环保股份有限公司会计师事务所变更公告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年财务审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》、《山东太平洋环保股份有限公司会计师事务所变更公告》的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020年1月8日