

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司 第一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：2020 年 2 月 6 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：2020 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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的》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2019 年度财务报告审计工作。天健会计师事务

所（特殊普通合伙）简介：名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；统一社会信用代码：913300005793421213；执行事务合伙人：胡少先；主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼；经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。业务资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

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：

本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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2020年2月21日召开公司2020年第二次临时股东大会。

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：

本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

《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2020年2月6日