

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月19日以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨桂海
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各

方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-012）。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 3 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案事项。

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。

（四）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.回避表决情况

关联董事杨桂海、杨和伦、杨和池对该议案回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日