

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月27日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路16号（日华国际大厦302-I单元）
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3月20日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王华因个人原因缺席，委托董事王智峰代为表决。

董事王晓峰因个人原因缺席，委托董事王智峰代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 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）公告的《会计师事务所变更公告》，（公告编号：2020-023）。

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：

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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 15 日上午 10:00 在厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 1905 室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年3月31日