

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：南京中科水治理股份有限公司会议室
- 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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

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》议案

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情影响，公司复工较迟，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）近期业务繁重，预计无法如期完成审计服务。结合公司战略发展需要，

根据公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的实际情况，经双方友好协商，决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 9 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日