

南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年10月16日在江苏省无锡市梁溪区解放东路800号无锡市市政公用产业集团有限公司11楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2020年10月10日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，经双方事前充分沟通及友好协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司董事会审计委员会及董事会的审慎研究，公司同意将2020年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），由其为公司提供2020年年度报告审计服务。本次聘任自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与信永中和事务所协商确定具体报酬。

公司独立董事对本议案分别发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于对子公司南方泵业（湖州）有限公司增资的议案》

为快速推进公司智能制造项目，有效提高公司制造板块生产能力，进一步扩大公司新兴泵产品的市场份额，提升公司竞争力和品牌效应，结合公司实际情况，公司拟以自筹资金向南方泵业（湖州）有限公司（以下简称“南泵湖州”）增资10,000万元。本次增资完成后，南泵湖州注册资本将由2,000万元增加至12,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 16 日