

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐

河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年4月12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：2021年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄德喜先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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4人。

董事赵宏伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立榆林分公司的议案》议案

1.议案内容：

污水处理技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务;污水处理剂(除危险化学品)、洗涤用品销售;环保设备的制造、销售及安装;大气污染、水污染治理。(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)

最终信息以市场监督管理局核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和未来战略规划，公司拟变更会计师事务所为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2020 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《河北德龙环境工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2021年4月12日