

## 金圆环保股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2021 年 07 月 02 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2021 年 07 月 05 日以通讯表决方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑其 2021 年度财务审计及内部控制审计工作情况的基础上，决定其 2021 年度财务审计费用及内部控制审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-051）。

**2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于补选第十届董事会战略发展委员会委员的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意补选赵卫东先生为公司第十届董事会战略发展委员会委员。

**3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司于 2021 年 07 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
2. 《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》

**三、备查资料**

1. 公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2021 年 07 月 06 日