

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月21日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长何杰钊先生
6. 会议列席人员：总经理、副总经理均列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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）上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及实际经营需要，2022 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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）上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

何杰钊先生及张博先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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）上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十三次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 21 日