

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年1月10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：2022年1月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：路凤祎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合评估，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见公司2022年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《华清环境拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2022-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议事项具体如下：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日