

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司 第三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11日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘仁军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2020年度审计工作，合同期限届满。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证2021年年报审计工作的客观性

和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为 2022-001。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日