

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏辉
6. 会议列席人员：张拴中、陈永卫、陈春霞、左永刚、王玉良、侯亚倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事邱明明、管明平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，

公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日