

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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12月19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：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：何杰钊先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2022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 2022 年度审计机构，承担公司 2022 年度的审计工作。议案内容详见公司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）发布《续聘请会计师事务所公告》（公告编号 2022-039）

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 2023 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，2023 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将与佛山市万瀚隆金属材料有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额为 3500 万元。预计将与关联方广东敬寅新材料科技有限公司发生贸易往来，预计交易金额为 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

何杰钊、张博回避表决

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 1 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上一、二议案。具体通知详见公司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）发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2022-038）

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

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议文件

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日