

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2023年1月12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：2023年1月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国文先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，鉴于公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对接公司业务的项目组审计业务重心转移至河北省，公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

公司就变更审计机构的相关事宜与原审计机构进行了充分沟通，并与拟聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。两家会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

公司对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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《提名王桂琴女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事郭卓一女士递交的辞职报告，郭卓一女士因退休而呈请辞任，辞职后将担任公司顾问，为公司发展建言献策。

根据《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，经公司董事会审议，提名王桂琴女士（下附简历）为公司第五届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

王桂琴，女，1969 年 3 月 12 日出生，心理学博士，曾先后在第四军医大学护理系和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自 2019 年 6 月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。

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。

（三）审议通过《任命王桂琴女士为公司新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事会秘书郭卓一女士递交的辞职报告，郭卓一女士因退休而呈请辞任，辞职后将担任公司顾问，为公司发展建言献策。

根据《公司章程》的规定，经公司董事会审议，任命王桂琴女士（下附简历）为公司新任董事会秘书，任期自 2023 年 1 月 12 日本公告披露起至第五届董事会届满时为止。

王桂琴，女，1969 年 3 月 12 日出生，心理学博士，曾先后在第四军医大学护理系和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自 2019 年 6 月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。

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。

（四）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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提请 2023 年 1 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日