

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨峰
- 会议列席人员：所有董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的公司《浙江诚源环保集团股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-002）。

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：

本议案不涉及关联方，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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

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：

余阳董事为本方案关联方，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-004）。

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：

本议案不涉及关联方，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

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2024年1月2日