

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邢敦江
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司发展需要，特聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年审计机构。详

见公司于 2024 年 1 月 19 日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 披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 2 月 5 日上午在公司办公室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 1 月 19 日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 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《河北宁泊环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日