

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保

荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

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：2024年12月23日
- 会议召开地点：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12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：路凤祎
- 会议列席人员：杨冲冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司挂牌审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

基本情况如下：

签字注册会计师张君：2006 年注册成为中国注册会计师，2022 开始在本所执业，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师林海燕：2017 年注册成为中国注册会计师，2022 开始在本所执业，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人李敬东：2012 年 11 月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在本所执业；具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北华清环境科技集团股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开

2.议案表决结果：同意 7 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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月23日