

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州世品环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年3月12日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王克光
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司在过去的年度中与先前的会计师事务所合作良好，公司决定续聘

会计师事务所承担 2024 年度的审计工作。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

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

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日