

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 石永进
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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。

董事 7 人因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

经破产管理人公开招募审计机构，结合公司发展需要，更好地推进审计工作的开展，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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 年第一次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日