

证券代码：832750 证券简称：合璟环保 主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第二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、会议召开基本情况

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 15 日上午 9 点 00 分在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 13 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议为董事会临时会议，本次会议由董事长陈汝河先生主持，应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司原审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司、中勤万信会计师事务所的实际情况，经双方友好协商，决定中勤万信会计师事务所不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会情况：本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

5、董事会意见：

董事会认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

（二）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营发展需要，规范公司交易行为，根据公司 2018 年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：赞成 5 人，回避 0 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案虽涉及关联交易事项，但不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟于 2018 年 3 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日

