

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：浙江广翰环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶力平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕聘用合同中

的约定的所有业务，公司与其间的聘用合同已到期。现根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 16 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议事项详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

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

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
- 2、经签署的《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第三会议记录》

公告编号：2018-034

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日