

证券代码：836808

证券简称：毅达环保

主办券商：华创证券

## 贵州毅达环保股份有限公司 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12月10日
- 2.会议召开地点：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11月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钱刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议地点召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《贵州毅达环保股份有限公司章程》等法律、法规规范性文件等规定。

#### （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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月10日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《贵州毅达环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州毅达环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日