

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

## 航天凯天环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59新办公大楼2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋卫武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事焦继革、周波平因出差在外缺席，委托董事宋卫武、叶明强代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司已提前跟原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事对更换会计师事务所事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈星星先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任陈星星先生为公司副总经理，任期自本董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于公司授权全资子公司长沙凯天工研院环保服务有限公司无偿使用固定资产的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 10 月 19 日新设全资子公司长沙凯天工研院环保服务有限公司（以下简称工研院）。2018 年 11 月 29 日，长沙市科技局委托长沙生产力促进中心组织技术、财务、管理专家组成的专家组对环保工研院进行了现场评审，并

出具了书面意见，书面意见指出：建议公司完善资产权属的问题。

为了完善资产权属问题，更好地支持工研院发展，为公司实现战略目标提供更强劲的技术支撑，公司拟授权工研院无偿使用公司相关固定资产，使用期限为10年，公司可根据工研院发展的实际情况调整授权。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月27日（星期四）下午两点在公司新办公大楼二楼多媒体会议室召开2018年第六次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司更换会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

### 三、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日