

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正证券

深圳市春旺环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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13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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建萍
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市春旺环保科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已到期。

根据公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司决定拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度关联方王建萍、董小春无偿为公司借款提供不超过 2000 万元的担保，预计关联交易的具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王建萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关规定，董事会提议召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，召开时间为 2018 年 12 月 28 日，地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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

1、《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-036

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日