

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020 - 042

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第五次（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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议通知以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式于 2020 年 5 月 8 日发出，会议于 2020 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长杜斌先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司从事财务审计的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情等因素双方协商确定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 29 日下午 15:00 通过现场表决和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2020年5月13日