



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-78

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年11月30日（星期四）在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2023年11月24日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见2023年11月30日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

具体内容详见2023年11月30日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民



《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

为了促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》；



考虑到公司与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满，且其已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”），并聘其为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：久安会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将关于《拟变更2023年会计师事务所》的议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

独立意见：经核查，久安会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟变更审计机构事项有利于保持公司审计工作的独立性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次拟变更审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘请久安会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘用期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见2023年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<购买董监高责任险>的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并



将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

股东大会召开时间拟定为 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 15:00，审议第八届董事会第六次会议及第八届董事会第十次会议审议通过的相关议案，相关内容详见 2023 年 11 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- （一）第八届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日