

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2022-109

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于2022年10月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月31日（周一）在公司（安徽省桐城市经济开发区新东环路）会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长程鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2022年10月31日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2022年10月31日在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2022年10月31日