

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-150

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2024年11月15日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024年11月21日，公司第六届董事会第五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

#### 1.00 关于续聘会计师事务所的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：赞成数7票，反对数0票，弃权数0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日