

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：解彬
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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4人。

董事李义新因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司向银行申请贷款并由本公司提供资产抵押担保》的议案

1.议案内容：

因流动资金需求，全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司拟向含山县农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为 1200 万元，贷款期限为 12 个月，由本公司提供资产抵押担保，贷款利率不高于 6.53%。（以银行审批为准）

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：

此议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，经与公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为本公司 2018 年度审计机构。公司本议案拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的外部审计机构。

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 6 日

营业场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计、建本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

具有证券、期货相关业务资格。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年度第一次临时股东大会并审议《关于变更会计事务所》的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反票 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本方案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日