

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-082

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年11月30日发出会议通知，于2023年12月7日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《关于变更会计师事务所的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为进一步规范公司选聘（含续聘、更换）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，公司董事会同意制定《优彩环保资源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《会计师事务所选聘制度》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日