

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈华卿
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司前期聘请的审计机构项目人员身处武汉，无法就聘请会所事项进行沟通并对审计服务协议进行签署盖章。2020年4

月8日武汉解封后，公司第一时间与审计机构项目人员沟通，公司现拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构，聘期一年。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，故公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开台州市祥珑食品容器科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟召开台州市祥珑食品容器科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，相关会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日