

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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23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4月13日以电话、口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长余光海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因受新冠肺炎疫情疫情影响，原审计人员未能及时进场审计，为更好的掌握审计进度，推进2019年年报披露工作，公司即时更换了2019年年度审计会计师事务所。公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2020 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日