

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

## 上海泉欣织造新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孔令玺
- 6.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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸实验区分所为公司2020

年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。本议案内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-052）。

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《关于向关联方购买办公用房》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，孔令玺、陈玉茹需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 10 日上午在公司会议室以现场形式召开 2020 年第四次临时股东大会。

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

上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2020年11月20日