

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐

太仓兴宇印刷包装股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月24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11月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王炳山
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于改聘会计师事务所》的议案

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，并与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，决定解除双方之间的合作关系。公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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事项，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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会并审议上述议案。

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事项，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

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日