

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

## 华威粘结材料（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）

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13日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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，并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）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13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《公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-029）。

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，不存在回避表决情况。

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《聘任康群先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展的需求，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，拟聘任康群先生为公司总经理，自第二届董事会第五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

康群先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年11月29日上午在公司一楼会议室以现场形式召开2020年第二次临时股东大会，审议《变更会计师事务所的议案》。

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，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月1日