

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月4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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长章健
- 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7人，出席和授权出席董事7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：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团

队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 19 日上午在公司会议室以现场形式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《变更会计师事务所议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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

无

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日