

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
- 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12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王楠
- 6.会议列席人员：邹雪 龚安 唐网燕 银思琪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，为了更好

的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟变更聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构，聘期一年。

公司就更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议的《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行，公司 2020 年第一次临时股东大会会议日期拟定为 2020 年 12 月 24 日。

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

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日