

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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12月28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12月17日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长杨春隆
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海春风物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2020年12月28日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海春风物流股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供

审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报告审计机构。

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。

### 三、备查文件目录

《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日