

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年1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12月20日以电话、邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长喻国锋
6. 会议列席人员：高级管理人员及公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

（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。

董事赵莉因工作缺席，委托董事喻侃代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北合强机械发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2021 年 01 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议以现场投票的方式召开。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北合强机械发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日