

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 7 日以书面、电子邮件方式
- 5.会议主持人：董事徐正观先生
- 6.会议列席人员：公司监事、部分公司高管等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计业务的发展，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表的审计工作。详见公司于全国中小

企业股份转让系统指定披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《浙江广天电力设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

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，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《关于补选王卓珺为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事何玲斐女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议补选王卓珺女士担任公司第二届董事会董事。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《浙江广天电力设备股份有限公司董事任命公告》（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：

本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。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司原财务负责人、董事会秘书何玲斐女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去财务负责人、董事会秘书职务，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任赵玉亮先生为公司财务负责人、董事会秘书。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《浙江广天电力设备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-004）。

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，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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 5 日 9 时 30 分在浙江广天电力设备股份有限公司会议室召开浙江广天电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neep. com. cn) 披露的《浙江广天电力设备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：

本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

（一）经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日