

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辰午节能科技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 7 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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日