

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3月16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：2021年3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖群洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《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工作的开展，并经友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度财务报告的

审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作（待湖南楚才会计师事务所（普通合伙）从事证券业务服务备案通过后实施。

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。

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 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 4 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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。

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

经与会董事签字并确认的《湖南高盛板业股份有限公司第二届 董事会第七次会议决议》。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日