

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑金鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2020

年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》(公告编码：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 1 日，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，届时将向股东大会提交以下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案。

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、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日