

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商： 开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 23 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司业务特殊性和整体发展需要，对审计工作的要求时间紧任务重，且苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合

伙)自身业务繁忙,预计可能无法在约定时间内完成审计工作,公司考虑到2020年年报披露时间的紧迫性,征得其理解和支持,双方经协商一致解除合作关系。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)将不再担任公司财务审计机构,公司董事会提议聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。

公司董事会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

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事项,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年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司董事会决定于2021年4月8日在公司会议室召开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事项,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

《安徽政平金属科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日