

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 温州雅格胶板股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月7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29日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长施孝全
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司原聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供审计服务。因公司现状及未来发展需要，拟改聘上海孜荣会计师事务所（普通

合伙) 为公司 2020 年度财务报告的审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权董事会办理。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定, 公司拟改聘上海孜荣会计师事务所(普通合伙) 为公司 2020 年度财务报告的审计机构事项需提交股东大会审议, 因此董事会提议召开公司 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

第二届董事会第三次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日