

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第四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11月12日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱国平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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。

董事卢剑萍因私事缺席，委托董事罗强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计事务所的》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟将审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，无需与会董事回避表决。

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：

公司拟于2021年 11月29日上午10:00于江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室，召开公司2021年第二次

临时股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见公司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）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2021年11月12日