

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

## 苏州仁和园林股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：苏州市工业园区凤里街345号3号楼
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11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周志宏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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《关于补选唐建芳为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于朱利娟已向公司提交辞职报告辞去董事一职，现提议补选唐建芳为公司第三届董事会董事，任期从股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会届

满之日止。唐建芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《公司改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年度第三次临时股东大会，审议《关于补选唐建芳为公司第三届董事会董事的议案》、《公司改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于补选周中发为公司第三届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2021年12月9日