

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 9 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 12 月 1 日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吕俊强先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因原与公司合作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）内部业务调整，拟不

再担任公司审计机构，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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 年第三次临时股东大会的决议》

1.议案内容：

提议召开临时股东大会，并将上项议案提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日