

证券代码：839327 证券简称：韶成科技 主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司 第三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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵艳
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于更正2021年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 27 日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）披露了《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-034）。经事后审查，发现公司已披露的《2021 年半年度报告》部分内容存在错误，本公司现予以更正。具体内容详见公司同日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）披露的《2021 年半年度报告（更正后）》。

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。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司同日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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-049）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 14 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第三次会议提交至股东大会审议的相关议案。

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。

（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常的生产经营需要，预计 2022 年向公司关联方祁东县白地市镇锦华采石场采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元；向衡东县甘溪镇和平采石场采购原材料，预计交易金额不超过 500 万元；向双峰县大石石灰厂采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元。具体内容详见公司同日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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事赵艳、邓金营、李望春、郭辉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日