

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《〈关于拟变更会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立

性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

天健会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，公司对天健会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

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：

不存在回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2022 年 1 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

不存在回避表决情况。

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

《广东富胜实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日