

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

## 江苏宝美户外用品股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郜永红
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：  
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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：

根据公司的业务发展需要及战略规划，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟聘请大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司对原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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：

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、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司拟变更会计师事务所公告

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日