

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，原拟聘请北京中名国成会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，因双方未签订《业务合约书》经公司董事会综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关资质。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议相关事项，具体内容详见公司 2022 年第一次股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日