

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

## 湖北合强机械发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7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27日以电话方式通知
5. 会议主持人：喻国锋
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决程序符合法律法规，符合规范性文件和部门规章，符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》相关规定，表决合法有效。

## （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。

董事赵莉因工作缺席，委托董事喻侃代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟续聘会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

## 三、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日