

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

## 泰安三英新材料股份有限公司 第一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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗淑淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事于淼因疫情管控缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，更好的推进公司2021年年度审计工作，经过综合评估，

公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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 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 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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

《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》

泰安三英新材料股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 13 日