

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

## 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

### 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14日
2. 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
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：2022年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛纯刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于拟变更中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于

拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日