

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：长江证券

江苏沃田集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐烨女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏沃田集团股份有限公司公司章程》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。

董事施季森、陈基华、曹岭因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要, 经与长江证券股份有限公司友好协商, 拟解除双方已签署的《持续督导协议书》, 双方拟就此事项签署附生效条件的《江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议书》, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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:

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。

(二) 审议通过《关于江苏沃田集团股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司发展需要, 拟与开源证券股份有限公司协商, 双方一致同意, 开源证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商, 负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制, 双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起, 开源证券股份有限公司将承接主办券商并履行持续督导义务。

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:

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) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容:

因公司发展需要, 经与长江证券股份有限公司协商, 双方一致同意解除持续督导协议, 并就终止上述协议相关事项达成一致意见, 并由承接主办券商开源证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。同意公司拟向全国中小企业股份转让

系统有限责任公司提交《关于江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，公司解除与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)之间的合作，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务的规范性，控制公司成本，公司决定聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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：

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。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 2 月 7 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命李小兵为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于原财务负责人姜林先生因个人原因辞去财务负责人职务，原董事会秘书刘伟先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命李小兵先生为公司财务负责人兼董事会秘书职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日