

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长项振荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在苏州华辰净化股份有限公司2020年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公

允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实，并与公司建立了良好的业务合作关系。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 25 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 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日