

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 25 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：2022 年 1 月 14 日电话通知
5. 会议主持人：贾荣东
6. 会议列席人员：董事会秘书贾苏媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华工能源股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（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。

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。

### （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：

该议案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：2022-003）。

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：

该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

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日