

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

## 哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

### 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2月8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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长关紫星
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

根据公司业务需要，为了更好的完成公司年度审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2021年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构利安达会计师事务所（特

殊普通合伙)进行了事先沟通,双方达成一致

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

.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《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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:2022-003)

2.议案表决结果:同意8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:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2022年2月9日