

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯钢军
6. 会议列席人员：监事、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司变更所聘会计事务所的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，更好地推进 2021 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河南和成无机新材料股份有限公司：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：

此议案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《关于提议召开 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 25 日上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日