

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 24 日以电话通知方式发

出

5. 会议主持人：翁盛平
6. 会议列席人员：
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所以决议合法有效。

（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《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司发展需要，为了更好地推进公司 2021 年年度审计工作，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《动漫食品：拟变更会计师事务所公告》（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：

本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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日