

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司
第三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16日
2. 会议召开地点：河北省唐山市丰润区冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。
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2月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何仕宽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

提请公司于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并对上述第一项议案进行审议。

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

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日