

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江日高智能机械股份有限公司 第三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28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2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴朝武
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于对全资子公司派姆商务咨询(上海)有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，公司拟向全资设立的子公司姆商务咨询（上海）有限公司增资50万元。增资后，派姆商务咨询（上海）有限公司的注

册资本为 100 万元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为 100%，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务会计报告审计机构。经公司董事会认真评议认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

## （三）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 3 月 16 日（周三）在浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》
2. 《关于补选监事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日