

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 2 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙建刚先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)，在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东

的合法利益。公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。现根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日