

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司 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 1 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨志亮先生
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈变更会计师事务所〉议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了

独立审计职责。根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为 2021 年审计机构。

为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2021 年财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本提案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈召开 2022 年第一次临时股东大会〉议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 3 月 18 日召开山东昊月新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本提案不涉及关联交易，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

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日