

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷经洋
6. 会议列席人员：朱桂兰、周霖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》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6人。

董事辛道湖因在外出差未能赶回缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,具体内容详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-004)。

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:

无

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的议案》

1.议案内容:

2022年3月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。

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:

无

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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日