

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 18 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 3 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李文中
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

（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《拟续聘大华会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》
(公告编号：2022-001)。

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：无反对或弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)。

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：无反对或弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日

