

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司 第五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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于锡汉
6. 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事武辉、孙明健因在外地出差以通讯方式参与表决。

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：

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟更换会计师事务所，拟聘请

致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东卡尔电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日