

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱峰
6. 会议列席人员：董事和董事会秘书
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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经公司综合考虑，并与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所对本次变

更事项无异议。

根据公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

公司拟于 2022 年 4 月 15 日上午 9：00 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日