

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以邮件及电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长舒芳
- 6.会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的拟聘任审计机构的人员及时间安排问题等原因，双方最终未达成合作，未正式签署聘任协议。现经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

(二) 《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

公告编号：2022-023

董事会

2022年5月17日