

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月29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9月19日以书面或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张健
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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。

董事白玉岩因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，公司将及时发出通知并公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日