

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司 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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾扣林
- 6.会议列席人员：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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为南通合兴铁链股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中兴财光

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

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。

三、备查文件目录

（一）《南通合兴铁链股份有限公司第三届董事会第三次会议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日