

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：国融证券

远梦家居用品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许镇智
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度财务审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)

披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十六次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《远梦家居用品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日