

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐建明
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司发展需要，经综合评估拟聘请大华会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 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)上披露的《江苏宏基铝业科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-033）。

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：

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日