

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 24 日以直接送达、传真、邮件等方式发出第三届董事会第八次会议的通知
5. 会议主持人：董事长姜哲先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为更好的适应公司经营发展和审计工作的需要，提升会计师事务所对公司日常业务处理及财经法律、法规的培训等服务水平，经过审慎考虑，公司拟聘请中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年，2022 年度审计费用为 12 万元。

公司就本次变更年审会计师事务所事宜与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

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：

无

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）

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：

无

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

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日