

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 21 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 11 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除协议，约定的权利和义务自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日终止。

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《关于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请西南证券股份有限公司进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小

企业股份转让系统提交《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 11 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.neep.com.cn）披露的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 7 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议相关议案，内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2022-018）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日