

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄和平
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事顾晓艳因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事程宝惠因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司财务报告审计工作;不再续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢!

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:不适用

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2022年12月2日