

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司 第四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12月9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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张舒
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期 1 年。

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《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日