

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

## 河南恒瑞消防工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月13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2日以电话方式发出

出

5. 会议主持人：董事长薛义铭
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名苏畅女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司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)披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司董事任职公告》(公告编号：2022-026)

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：

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《关于聘任苏畅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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)披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司财务总监任命公告》(公告编号：2022-027)

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：

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) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将 2022 年度的审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-028)。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）指定信息披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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：

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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022年12月14日