

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

## 武汉风帆电化科技股份有限公司 第四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12月15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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨光先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合有关法律、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《关于聘请2022年度财务审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

根据《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计

审计工作的规范性，拟继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度财务会计的审计机构，聘期壹年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开武汉风帆电化科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开武汉风帆电化科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉风帆电化科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 15 日