

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

## 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 第三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12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以电话的方式发出
5. 会议主持人：郑志勋先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构。具体内容详见公司2022年12月15日在全国中小企业股份转让系统发布的《芜湖永裕汽车工业股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：同意6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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟决定于2022年12月30日上午10点召开2022年第二次临时股东大会。

详见公司于2022年12月15日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于提请召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-034

2. 议案表决结果：同意6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**

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

董事会

2022年12月15日