

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江证券

## 昆山协多利洁净系统股份有限公司

### 第三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30日
2. 会议召开地点：昆山市华阳路177号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程航先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计机构。具体内容详见公司于同日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《昆山协多利洁净系统股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-035)。

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：

该项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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司修订了《昆山协多利洁净系统股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日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《昆山协多利洁净系统股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2022-036)。

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：

该项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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 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：

该项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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2022年12月30日