

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以书面方式发出。
5. 会议主持人：潘建军
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，同时为更好地推进审计工作，经与中勤万信会计师

事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2022 年度财务报告审计机构，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计工作。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。2023 年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点等事项另行通知。

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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日