

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：李志楠
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要, 为了更公正、多角度评价公司, 进一步推进公司审计

工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表的审计机构。

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，不存在回避表决情况。

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《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 28 日上午 9:00 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日