

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 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：2023年1月10日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：张杰
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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3人。

董事金磊、车毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原定审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），基于公司未来业

务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 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 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 2 月 1 日，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

2.议案表决结果：同意 3 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

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日