

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：浙江省宁波市海曙区东渡路29号世界贸易中心15楼A06室索科纺织公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李启涵先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波索科纺织股份有限公司章程》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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙），在执业工程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司财务报告审计工作。公司董事会对绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心的感谢。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况，经董事会提请，拟于 2023 年 1 月 28 日下午召开宁波索科纺织股份有限公司 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：

无

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

宁波索科纺织股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023年1月12日