

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷经洋
- 会议列席人员：朱桂兰、徐雪梅、周霖
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事

会聘任章振华先生为公司财务总监，任期 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 11 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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）上披露的《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于构建固定资产的议案》

1.议案内容：

公司拟建设新办公楼主要为满足公司办公场所、培训场所及员工日常需要，优化办公环境，提高企业形象。公司将根据资金情况统筹安排，分期投入，每期投入不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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）上披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

2023 年 2 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《安徽雨田润股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日