

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

## 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永胜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东雄狮建筑装饰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 2 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日