

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程

中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，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其股东的合法权益。现因原审计事务所审计团队加入拟变更事务所，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-03）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度日常性关联交易情况，结合 2023 年发展计划及日常经营所需，公司 2023 年度预计向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 1,500.00 万元（人民币壹仟伍佰万元整），用以补充忙季时公司的产品供应，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴中增回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023 年向商业银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足 2023 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 2,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾为公司借款提供无偿担保。

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。

（四）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：

公司定于 2023 年 2 月 15 日上午 9：30 在公司企管会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于预计 2023 年向商业银行申请借款的议案》等 3 个议案。

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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日