

证券代码：832592

证券简称：群龙股份

主办券商：方正承销保荐

襄阳群龙汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：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：2023年1月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄晓燕
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司财务审计机构,聘期为一年,全面负责公司2022年度财务报告审计工作。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据相关规定,董事会提请召开2023年第一次临时股东大会,审议需提交至股东大会审议的议案。

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

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

董事会

2023年2月7日