

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月8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28日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴勇
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年审计机构。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日