

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

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9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日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：宣方
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

(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。  
董事龚学锋因出差缺席，委托董事宣方代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司 2022 年年报审计机构。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

以上议案，请各位董事审议。

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：

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。

（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：

董事会提议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

以上议案，请各位董事审议。

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：

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

《广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日