

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

江苏金梧实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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18日以电话方式发出
- 会议主持人：何强
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司年报审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所因审核拖拉，影响公司年报披露。公司决定由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2022 年度报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司年报审计机构变更，需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏金梧实业股份有限公司三届董事会第三次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日