

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

## 天津联博化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长薛定先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

##### 1. 议案内容：

为进一步增强员工的稳定性和工作积极性，提升公司核心团队凝聚力，促进公司持续健康发展，董事会拟提名28人为公司的核心员工，并向公司全体员工

公示和征求意见，由监事会及职工代表大会发表明确意见后，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年2月17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/>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于公司拟更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，与并原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，计划解除双方之间的合作关系，拟改聘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，负责相关工作。

公司就该事项已事先与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

具体内容详见公司于2023年2月17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/>）上披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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/>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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**

经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日