

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

## 贵州火焰山电器股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓正刚
6. 会议列席人员：沈仕爱、韦运前、王家艳、张中超及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

## (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《关于变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司因接到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中服务于公司的审计团队的通知，该团队因工作变动现已加入鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的

审计质量，提议聘请的 2022 年财务报告审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。鹏盛会计师事务所在业务能力和审计经验上能够胜任公司的审计工作，此次会计师事务所变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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：

本议案不涉及到关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及到关联交易，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

贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日