

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓招明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的 2021 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙)在进行年度审计时,严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,能够较好地完成审计任务。但根据公司发展需要,经综合考虑,公司决定更换会计师事务所,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。

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:

本议案不涉及关联事项,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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据 2023 年度日常经营需要,公司控股股东、实际控制人邓招明拟无偿向公司及子公司提供无息借款,预计借款金额不超过人民币 50 万元;关联方广州市创至峰化工有限公司拟无偿向公司及子公司提供无息借款,预计借款金额不超过人民币 50 万元。

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:

本议案涉及关联交易,但属于公司单方面受益的交易,免于按照关联交易的方式进行审议,关联董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟注销全资子公司江西智映生物医药有限公司的议案》

1.议案内容:

为优化公司资源配置,降低运营成本,提高管理效率和运作效率,公司拟注销全资子公司江西智映生物医药有限公司,具体内容详见公司于 2023 年 02 月

27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（一）（公告编号：2023-005）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司江西幸运者医疗器械有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司江西幸运者医疗器械有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（二）（公告编号：2023-006）。

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：

议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广州达茵新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2023年2月27日