

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

## 湖北精诚钢结构股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月26日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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**

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日