

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室、北京、苏州三个会场
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长王芳
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
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》和《张家港福吉佳食品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。针对此议案提请召开 2023 年第一次临时股东大会进行讨论。召开时间拟定于 2023 年 3 月 20 日。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日