

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话方式发出
- 会议主持人：郝长虹
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原聘请审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行

完毕合同约定的审计工作，经公司综合评议，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并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。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日