

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 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 20 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：钟优宴先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

提议于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对经本次董事会审议通过，尚需提交股东大会的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 9 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《广东吉玉陶瓷股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

关联董事钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、钟凤芝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2023年3月9日