

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

## 无锡金田元丰科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年3月8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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：王安双
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

#### （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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司作为金田元丰 2023 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：

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《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告》。

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：

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

经全体出席董事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日