

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路15号(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3月8日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任启才先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》
议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(二) 审议通过《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，原聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度报告审计机构，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

三、备查文件目录

《南京浦江合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日