

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司 第二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 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长梁念喜先生
6. 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件和《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 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所[特殊普通合伙]具有证券业务资格，自 2020 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任

2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议以下议案：1. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日