

证券代码：871450

证券简称：ST 乐美

主办券商：国融证券

乐美电商股份有限公司 第二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 16 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场加视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：时显芸
- 会议列席人员：公司职工
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

董事陈敬峰、余振华、谭海红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合

评估和协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳联创立信会计师事务所担任公司 2022 年年度报告审计机构，公司拟聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2023 年 3 月 31 日上午在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《乐美电商股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

乐美电商股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日