

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：刘三明
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司对前任会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何佳义、胡春学、权进国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司变更会计师事务所、聘任 2023 年度新任会计师事务所需要提请股东大会审议，故提议召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日