

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：开源证券

广东恒宝精密科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周文韬
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计

师事务所均进行了事前沟通说明，公司与原会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已解除合作关系，各方均已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。现拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行珠海市斗门支行申请贷款为人民币（大写）伍佰万元整。

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，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）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日