

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 11 月 4 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙德荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师

事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-066。

2.议案表决结果：同意 9 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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日