

证券代码：871291

证券简称：欧宝新材

主办券商：安信证券

广州欧宝新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈泽强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与深圳皇嘉会计师

事务所（普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 6 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《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日