

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4日
2. 会议召开地点：公司29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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨绍文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，同时熟悉公司业务，公司续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。

详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2023年会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2023年12月21日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019。）

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）审议《关于预计2024年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计2024年日常性关联交易，包括关键管理人员薪酬，转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司，承租控股股东、实际控制人

房屋及车位作办公使用。

详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武、李绍龙和和小江回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月5日