

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

## 福建田中机械科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以电话、网络信函、在线通讯等方式发出
- 会议主持人：黄志明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事杨少彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟将公司 2023 年年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议提请于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会议案 1 中所涉事项和董事会第四届第四次会议提交的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。

本次会议采取现场投票的方式，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 4 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

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日