

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周云先生
- 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳大华国际”）

为注册地在深圳的会计师事务所，根据公司经营管理及未来发展的需要，拟聘任深圳大华国际为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

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《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 2,000 万元（含税）。公司及子公司拟向中义新能源重工（山东）有限公司及子公司购买电动装载机等，交易金额不超过人民币 100 万元（含税）。

公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及子公司销售合计金额不超过人民币 1,060 万元（含税）的热缩产品等。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.回避表决情况

周云、马洁、马超、钟晓光为本议案关联董事，均须回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于

变更会计师事务所的议案》《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日