

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

## 乐刚供应链股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （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5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：

鉴于公司未来发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟新聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议前述变更会计师事务所议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日