

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司 第三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 15 日
- 会议召开地点：阜沙分公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件或其他方式发出
- 会议主持人：董事长杨海清先生
- 会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨海清，独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈因工作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 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体详见 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：独立董事关于变更 2023 年度会计师事务所的独立意见公告》（公告编号：2023-042）。

议案的内容具体详见 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日