

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

## 昆山华恒焊接股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐乐先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

独立董事芮延年、虞东、刘颖颖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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-068）。

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：

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

《昆山华恒焊接股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日