

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王卫庆
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟变更2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

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：

无回避表决

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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司拟变更 2023 年度会计师事务所的议案，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决。

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

《公司拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》、

《提议召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日