

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司

第三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26日
2. 会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高昌平
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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2023年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，因合同期限已经到期，同时根据公司经营发展的需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，并拟聘请安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构，

为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的相关资格。

公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

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

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 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

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

四、备查文件目录

《广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日