

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 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25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15日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：左祥文先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

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：

公司出于经营发展的需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，负责公司 2023 年年度报告审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司因拟变更会计师事务所，董事会提请 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日