

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司
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22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐长才
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2023-064。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘平、文冬梅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，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-065）。

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：

本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

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日