

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2024 年 1 月 4 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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
- 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经公司综合考虑，并与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）友好协商，公司拟不再聘任北京中名国成会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，北京中名国成会计师事务所对本次

变更事项无异议。

根据公司发展需求，并经公司审慎研究，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

三、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日