

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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12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：2024年1月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢振中
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11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：

根据公司战略规划及业务发展的需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴如波、胡平、孙玉福、姜涛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《关于提名潘克勤为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事吴如波先生自 2017 年 12 月 11 日起担任公司独立董事，至 2023 年 12 月 10 日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要重新选举独立董事，公司董事会提名潘克勤先生为第五届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会选举生效起至第五届董事会董事任期届满之日止。并推选潘克勤先生任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任召集人。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴如波、胡平、孙玉福、姜涛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。

（三）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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 31 日召

开河南平原智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 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

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日