

证券代码：831130

证券简称：ST 泓宇

主办券商：中原证券

## 河南泓宇环能科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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24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18日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长陈志强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

#### （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年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司

2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。

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

《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》。

河南泓宇环能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日