

证券代码：873175

证券简称：晶欣股份

主办券商：开源证券

福建晶欣红木文化股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 30 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 20 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：韦信铁
- 会议列席人员：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相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

（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 4 人。

董事吴善红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司与原聘请的审计机构德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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 2 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

1、《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日