

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以电话方式发出
- 会议主持人：马尚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《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：

经全体董事一致同意，公司变更会计师事务所，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，提请股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年度需进行的日常性关联交易，交易金额不超过 300 万元。

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：

董事喻兰为关联方，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审议上述《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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

湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议。

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日