

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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25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2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：韩登仑
- 会议列席人员：董事会成员/监事会成员/高级管理人员
- 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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》公告

1. 议案内容：

公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案。现根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，拟

不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之事项需股东大会最终审议批准，故提议召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 3 月 14 日，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日