

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：赵立新
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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《关于公司续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可证，具有H股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，

能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2024 年年度审计，拟签字注册会计师：

1、于曙光

大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2008 年开始在大信执业。

2、任丽

2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021 年开始在大信执业

3、项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信会计师事务所执业，2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

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事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，决定于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。有关 2024 年第一次临时股东大会的具体安排详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《泰州润元户外用品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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事项，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

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2024年3月25日