

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议（临时会议）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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：书面
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨龙先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

董事袁圣尧先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

##### 1.议案内容：

公司拟将 2023 年年度审计机构变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），由其负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 10 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 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议如下议案：《关于更换会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 10 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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议（临时会议）决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日