

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月30日
- 会议召开地点：苏州市工业园区凤里街345号3号楼
- 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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周志宏
- 会议列席人员：高级管理人员以及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后拟聘请北京中名国成会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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：

该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《提议召开 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 5 月 16 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，审议《公司改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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：

该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

《第三届董事会第十次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日