

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室
- 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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长岳宇
- 会议列席人员：蹇刚、王忠、向顺成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟续聘为 2024 年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，拟取消原经公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

公司已就本次取消续聘 2024 年度审计机构的相关事宜，与大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。

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。

（二）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

现因取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，向董事会提请取消公司 2023 年年度股东大会对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的审议。

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

1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024年5月24日