

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

### 第二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11月25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙丽女士
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、及其他公司高级管理人员
- 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》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，上海孜荣会计师事务所

（普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日