

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

第四届董事会第八次（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11月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开+电子通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王晓轩先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、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。

董事颜晓辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晓轩为董事长》的议案

1. 议案内容：

李丽辉女士因年龄和身体健康原因辞去其所担任的公司董事长职务，现董事会选举王晓轩先生担任公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日。

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，无回避表决情况。

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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，拟改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，审计费用人民币 12 万元。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 10 日上午召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日