

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王凯先生
6. 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙），经双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司审计工作。在此对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。

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，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司更换会计师事务所的议案》事项。

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，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日