

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月20日
- 2.会议召开地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项振荣
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在苏州华辰净化股份有限公司2018年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实，

并与公司建立了良好的业务合作关系。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 03 月 13 日上午 9 点在公司二楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州华辰净化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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

《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日