

成都深冷液化设备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。本次会议于2021年3月3日以专人送达、传真、电子邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

2021年1月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股权过户后公司控制权完成了变更，公司控股股东变更为四川交投实业有限公司，公司实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。根据国资监管要求，按照《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》的相关规定，公司组建了年审会计师选聘小组，采取竞争性谈判的方式与多家会计师事务所就2020年年报审计项目进行了选聘谈判，公司原审计机构中审众环会计师事务所亦参与了本次竞争性谈判。选聘小组从机构资质、团队配置、执业水平、项目进度控制、成本控制等方面进行综合判断，经充分讨论一致形成结果，推荐天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人。经公司审计委员会提议，董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

公司独立董事对此议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于 2021 年 3 月 22 日（星期一）下午两点召开 2021 年第二次临时股东大会，《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、审计委员会决议
- 3、独立董事事前认可意见、独立意见
- 4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 5 日