

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-083

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第五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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年12月20日以电子邮件方式递交各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年12月22日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。

公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 23 日