

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

## 江苏金梧实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022年2月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：何强
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定

#### （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《关于变更公司年报审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司年报审计机构亚太（集团）会计师事务所因受中国证监会处罚，公司决定由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度报告的审计机

构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联方交易，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《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司年度审计报告机构变更，召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联方交易，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

《江苏金梧实业股份有限公司二届董事会第七次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日