

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-032

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年5月7日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2022年5月5日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟签署〈股权转让协议〉的议案》

根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟收购成都金顶精密铸造有限公司（“标的公司”）法人股东成都金顶凸轮轴铸造有限责任公司（“金顶凸轮轴”）持有标的公司 20%的股权（对应股权转让价款为人民币：3800 万元，大写：叁仟捌佰万元整），通过上述股权交易，公司将持有标的公司 20%的股权，金顶凸轮轴将不再持有标的公司股权。为便于实施本次投资事宜，由董事会授权公司总经理办理投资的相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

需要说明的是，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议表决通过即生效，不需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日