

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-032

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年8月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计估计变更的公告》。

二、审议并通过《关于2022年第一季度报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。同意公司本次会计差错更正。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年第一

季度报告会计差错更正的公告》、《2022年第一季度报告（更新后）》。

三、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》于2022年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据公司发展的实际情况，经综合评估及审慎研究，同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》等相关规定及公司业务发展的需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《章程修正案（2022年8月）》及修订后的《公司章程（2022年8月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》等相关规定及公司业务发展的需要，结合公司实际情况，董事会同意依据《公司章程》修订的有关条款对《关联交易管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易管理制度修正案（2022 年 8 月）》及修订后的《关联交易管理制度（2022 年 8 月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等 3 项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日