

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日，电话通知
- 会议主持人：董事长汪安南
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 26 日召开福建菲达阀门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日