

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月18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：2023年1月13日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长杨建强先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前业务规模及发展的实际情况，在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，立

信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

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《关于召开东亚装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 3 日 10:00，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，对《关于公司拟变更会计师事务所的议案》进行审议。详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《东亚装饰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任高建伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理刘彦辰先生因个人原因不再担任公司总经理职务，根据公司章程规定，公司拟聘任高建伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2023年1月18日