

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2021-009

深圳赫美集团股份有限公司

第五届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 15 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十日