

证券代码：000571 证券简称：\*ST 大洲 公告编号：临 2021-016

## 新大洲控股股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2020 年 2 月 8 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 2 月 9 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更会计师事务所的公告》。）

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）提出辞任公司 2020 年度年报审计工作，董事会原则同意变更年度审计机构，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。2020 年度公司财务报告及内部控制报告审计费用合计人民币不含税价 264 万元，其中财务报表审计费用不含税价 178 万元，内部控制审计费用不含税价 86 万元。服务期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：大华会计师事务所于 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务

安全保密条件备案证书》至今。

公司三名独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请取消并重新召集 2021 年第一次临时股东大会的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于取消并重新召集 2021 年第一次临时股东大会的公告》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。）

### 三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日