

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

主办券商：光大证券

浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月25日
5. 会议主持人：戴继刚
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年 1-6 月财务报告进行审计并出具审计报告。详情参见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年半年度审计报告》，公告编号：2022-105。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘欣、向阳、吴芄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。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报

告》。详情参见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制的鉴证报告》，公告编号：2022-106。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘欣、向阳、吴芄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）审议通过《关于公司非经常性损益明细鉴证报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2022 年 1-6 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了关于公司非经常性损益明细的鉴证报告。详情参见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》，公告编号：2022-107。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘欣、向阳、吴芄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

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2022年9月28日