

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董洪江
6. 会议列席人员：总经理、副总经理、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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人或出差等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2022-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏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事项，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《更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司拟按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关要求更正《2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-118）、《2022 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏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事项，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《公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《公司内部控制的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《内部控制自我评价报告》，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了内控鉴证报告。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-115）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-116）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-117）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日