

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2023-085

新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第一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“公司”或“本公司”)第十一届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,宋昊独立董事因个人原因缺席会议。会议由韩东丰董事长主持。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 8 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于出售乌拉圭子公司股权的议案》。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于出售乌拉圭 Rondatel S.A.、Lirtix S.A. 股权的公告》)。

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 8 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于终止收购 Lorsinal S.A. 公司 50%股权暨交易双方达成和解的议案》。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于终止收购 Lorsinal S.A. 公司 50%股权暨交易双方达成和解的公告》)。

(三)与会董事以 8 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》。内容详见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新大洲控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。本制度经董事会审议通

过后，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（四）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于改聘会计师事务所的公告》）。

鉴于前任会计师事务所承担本公司审计业务团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会原则同意变更年度审计机构，聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。2023 年度公司年报审计费用（含税）266 万元、内控审计费用（含税）70 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。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

公司两名独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见。（同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）。

（五）经逐项审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整董事会成员的公告》）。

1. 鉴于宋昊独立董事因个人原因不能保证有充裕时间履职，经审议，公司董事会原则同意免去宋昊先生独立董事职务，有关董事免职事项尚需提交股东大会批准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 以公司股东大会批准免去宋昊先生独立董事职务为前提，董事会提名刘燕翔先生为公司独立董事候选人，提请股东大会增选刘燕翔先生为公司第十一届董事会独立董事。新当选的独立董事任期自股东大会会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司两名独立董事对此议案发表了独立意见。（同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）。

（六）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知》公告。

三、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
2. 新大洲控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 2023 年第一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

2023 年 12 月 6 日