

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-064

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 12 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 人以现场投票方式表决，陈志江先生、刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 7 人以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务及综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，公司按照相关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议同意。公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30 在公司总部五楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日