

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：薛志成
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 5 日召开湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议关于公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日