

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

## 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月14日以电话、书面方式向各位董事发出
5. 会议召集人：董事长 魏枫频
6. 会议主持人：董事长 魏枫频
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需求，拟将会计师事务所由大华会计师事务所变更为立信会计师事务所。

详见公司于2021年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2021年12月13日采用现场及网络视频会议的方式召开2021年第四次临时股东大会。

详见公司于2021年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日