

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

## 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：周作明
- 会议列席人员：公司监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

## 1. 议案内容：

公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定

书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟聘请广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日