

证券代码：600260 证券简称：ST 凯乐 编号：临 2022-001

## **湖北凯乐科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第十届董事会第十四次会议于2021年12月31日上午11时30分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于12月31日以短信或微信形式通达各位董事，会议应到董事15人，实到董事14人，独立董事胡伟先生因公未能参加会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

### **一、审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》；**

因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司 2021 年报审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2022-002 号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过《关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案》；**

因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司 2021 年内控审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层

与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度内控审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2022-002 号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案》尚需公司股东大会通过后生效，公司董事会决定于 2022 年 1 月 17 日以现场和网络投票相接合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2022-003 号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月一日