

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-004

湘财股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月24日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于变更公司2021年度审计机构的议案》

公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计服务机构，公司已就变更2021年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于变更2021年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-005）。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

1、关于变更公司2021年度审计机构的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开2022年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：临 2022-006）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日