

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022087

湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年11月30日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

第十二届董事会第三次会议于2022年12月5日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

经对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、

业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分调查和审查，董事会认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可和独立意见。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于变更公司2022年度审计机构的公告》。

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的公司章程。

（三）《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2022年12月22日（星期四）在北京市西城区广安门外大街朗琴国际B座1011会议室召开2022年第六次临时股东大会。董事会提议将《关于变更公司2022年度审计机构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于补选公司监事的议案》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第三次会议；
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年12月6日