

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2023-042

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员对 2023 年第三季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年

度的审计机构，为公司提供 2023 年度的财务审计和内控审计服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号：2023-044)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，公司拟定了《会计师事务所选聘管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 13 日 14:00 于公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

- 1、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
- 2、审议《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-045)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日