

## 广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

### 重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东塔牌集团股份有限公司《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以专人送达或信息方式发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》。2021年12月3日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的议案》**

因原聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务 11 年，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司 2021 年审计工作的顺利完成，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的审计费用。

独立董事对本项议案出具了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-072）详见 2021 年 12

月 4 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-073）详见 2021 年 12 月 4 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日