

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄纪云
- 会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、邓力俊、黄义兴、黄圣晓、黄琪皓

##### 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，故提请公司于2023年3月6日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。股东大会将对董事会提交的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第十一次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2023年2月17日