

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月21日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2023年2月22日下午13时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。同时授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2022年度审计费用。

独立董事对该议案进行了事前审核，并发表事前认可意见：鹏盛会所具备会计师事务所执业证书以及证券业务资格，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见为：经审查，鹏盛会所具备会计师事务所执业证书以及证券业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高公司审计工作的质量。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任鹏盛会所为2022年度审计机构，并将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司2023

年第一次临时股东大会审议。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果，全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意于 2023 年 3 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，股权登记日为 2023 年 3 月 1 日。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日