

证券代码：400158

证券简称：凯乐 3

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北凯乐科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年3月10日16:00时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于3月10日以短信、电话或微信形式送达各位董事，会议应到董事13人，实到董事8人，董事杨克华先生、段和平先生，独立董事毛传金先生、胡伟先生、张奋勤先生因事在外未能参加会议，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

因公司账户冻结暂时无法支付审计费用，原会计师事务所终止审计工作，为完成公司 2022 年报审计工作，董事会同意拟聘请合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度财务审计费用。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 5 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于《关于变更公司 2022 年度财务审计机构的议案》尚需公司股东大会通过后生效，公司董事会决定于 2023 年 3 月 29 日以现场的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 5 票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日