

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 402A 亚美控投集团会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第九届董事会第六次会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

经董事长、总经理刘梅的提议召开临时董事会议，向各位董事申请豁免第九

届董事会第六次会议提前通知。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况及保证公司审计工作合法合规的需要，现拟改聘深圳中坨国际会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，并同时提请股东大会授权公司经营管理层，根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚美控股集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（三）审议通过《关于聘任林显提先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司财务总监李红已经提出辞去公司财务总监职务，同时为满足公司业务开展需要，完善公司治理机构，根据《公司章程》规定，经过总经理刘梅女士提名，提请聘任林显提先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《亚美控股集团股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（四）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：

公司拟定于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案(二)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《亚美控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日