

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

2020年1月21日，多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“多喜爱”）第三届董事会第二十七次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月17日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了相关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2019年度审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，同时授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

聘任余国先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。余国先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际经营管理的需要，拟对《公司章程》进行修改。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》

公司根据实际经营管理的需要，对《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》进行了修订。

修改后的《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

五、审议通过了《关于公司子公司 2020 年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要，子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 170 亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保预计不超过 1 亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 3 亿元的担保。

上述授权额度自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至 2020 年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司子公司

2020年担保预计额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

六、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年2月17日（星期一）下午3:00在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

- 1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年一月二十二日

附件：

简历

余国先生：中国国籍，1964年12月出生，大学学历，无境外居留权。2014年5月至2015年4月，担任浙江省长城建设集团副总会计师、财务资产部经理、结算中心副主任；2015年4月至2017年7月，担任浙江省三建建设集团党委委员、总会计师；2017年7月至2018年5月，担任浙江省建设投资集团有限公司内审部副总经理；2018年5月至今，担任浙建集团内审部总经理。

余国先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。