



麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年11月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参会董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，聘期1年。公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2020年11月24日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2020 年 11 月 24 日