

# 海南钧达新能源科技股份有限公司

## 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年10月16日以通讯表决方式召开。公司于2022年10月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

(一) 公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月16日