

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2022-094

## **深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告**

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**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

关于变更2022年度会计师事务所的议案（详见公告：2022-095）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计的独立性、客观性、公允性，经综合评估考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。财务报告审计费用不超过人民币贰佰零伍万元，内部控制审计费用不超过人民币捌拾万元。

公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本提案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1.第九届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司独立董事关于对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年12月3日