

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2023-045

## 广东高乐股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。

鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，同时提请股东大会授权管理层与立信会计师事务所协商确定。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于变更审计机构的公告》刊登于 2023 年 12 月 15 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，

审议上述议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 12 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日