



证券代码：000823  
债券代码：127026

证券简称：超声电子  
债券简称：超声转债

公告编号：2023-041

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第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。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2023年12月9日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年12月13日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

### 一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号2023-042《广东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》）

鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务12年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公司拟聘任天健会计师事务所（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，2023年度审计费用为100万元。

独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强在董事会召开前对该议案进行事前认可，同意提交董事会审议，并在会上发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（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，并同意提交公司股东大会审议。

此议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

## **二、关于修改《公司独立董事制度》的议案**

为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订，制度内容详见披露于当日巨潮网《〈广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度〉修订稿》。

此议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

## **三、关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的议案**

为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

## **四、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案**

为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见披露于当日巨潮网《广

东汕头超声电子股份有限公司关联交易管理制度》。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

五、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2023-043 《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）；

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

六、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 700 万元提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2023-043 《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）；

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

七、关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号 2023-044 《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日