

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2022—001 号

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 5 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》：同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第六十二次会议决议；

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年1月5日