

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-057

狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 6 月 21 日以书面形式发出，于 2022 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司 2022 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。我们同意公司聘任永拓会计师事务所为公司 2022 年年度报告和内部控制报告审计机构，并提交公司股东大会审议该事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-059）。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据公司存货核算管理的需要，公司对相关会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-060）。

三、审议通过了《关于免去周驰浩先生财务负责人职务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2022-061）。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-062）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日