

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2023-42

## 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2023 年 12 月 1 日发出召开第五十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《太平洋证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

公司董事会同意将 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为 150 万元人民币。

详见公司同日发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-44）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：临 2023-45)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日