

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2021-002

## 深圳盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2021年1月6日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2021年1月11日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周鸿先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年提高上市公司质量自查报告的议案》。

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于启动上市公司质量提升专项行动的通知》(深证局公司字〔2020〕1128号)要求,公司结合自身实际情况,制定了《公司质量提升专项行动方案》,并按照相关法律法规、规章制度和公司《章程》的要求,对公司的治理结构、内控机制、业务发展等方面进行了全面梳理,并针对存在的问题提出了整改措施,现将有关情况汇报如下:

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审议,监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形,聘任周鸿先生为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案的表决意见和独立意见:

1.独立董事认为:公司拟聘任会计师事务所未来业务发展需要及结合容诚会计师事务所的审计时间安排不能满足公司要求的因素,公司拟变更会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,同意变更会计师事务所。

2.独立财务顾问认为:公司拟聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

4.公司独立董事对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

5.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

6.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

7.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

8.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

9.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

10.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

11.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

12.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

13.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

14.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

15.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

16.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

17.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

18.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

19.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

20.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

21.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

22.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

23.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

24.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

25.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

26.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

27.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

28.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

29.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

30.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

31.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

32.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

33.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

34.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

35.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

36.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

37.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

38.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

39.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

40.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

41.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

42.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

43.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

44.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

45.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

46.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

47.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

48.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

49.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

50.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

51.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

52.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

53.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

54.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

55.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

56.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

57.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

58.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

59.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

60.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

61.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

62.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

63.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

64.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

65.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

66.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

67.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

68.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

69.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

70.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

71.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

72.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

73.公司监事会对议案的表决意见:

同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将此议案提交公司