

广东高乐股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2021年1月14日上午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年1月13日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事杨旭恩先生、杨广城先生、杨其新先生、独立董事吴必胜先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事杨锡洪先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

同意提名谢俊源先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员。任期至本届董事会期满。

独立董事候选人谢俊源先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

独立董事对该事项发表独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》刊登于2021年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。

为进一步方便公司审计工作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用70万元。本议案须提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《关于变更审计机构的公告》刊登于2021年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年2月1日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于2021年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、独立董事对变更审计机构事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日

附件：谢俊源先生简历

谢俊源，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、英国特许公认会计师、高级会计师，现任广州市捷尔智机械有限公司执行董事。曾任职于中国银行广东省分行稽核处、德勤华永会计师事务所广州分所、广州证券有限责任公司投资银行总部、西陇科学股份有限公司（股票代码：002584）副总裁、董事会秘书兼财务总监，广东宾宝时尚实业股份有限公司（股票代码：835651）副总经理、董事会秘书兼财务总监，赛特威尔电子股份有限公司副总经理兼财务总监。

谢俊源先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。