

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2020-007

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日以电话通知及专人送达的方式，向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020年1月31日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。

董事会认为：亚太会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，同意聘请亚太会计师事务所为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

本次更换会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已对本次更换会计师事务所相关事项发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>上的公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的具体事项详见同日刊登在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日