

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第三届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月11日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：钱铸
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事贾成厂、谢威、杨利成因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更2023年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经综合评估，拟聘请立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开 2023 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案，具体时间详情请见会议通知

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日