

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 盐城中德精锻股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2023年12月19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：周国平
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《盐城中德精锻股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项的办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟决定于 2024 年 1 月 4 日 8:00 在公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日