

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨希尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原 2023 年财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。基于公司业务发展和战略规划，经公司综合评议，董事会决定更换

会计师事务所，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于成永、杨春福、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，提请董事会同意公司拟于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2023年12月26日