

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再聘请其担任公司

2023 年度财务报告审计机构。为保证公司 2023 年度财务审计工作的有序开展，公司经慎重考虑并决定，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘请一年。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

决定于 2024 年 1 月 15 日上午 9 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

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事项，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

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日