

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司 第三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：2024年1月9日
- 会议召开地点：化工园区办公楼三楼
- 会议召开方式：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月30日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

#### （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《会计师事务所变更公告》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。内容详见公司于2024年1月10日在全国股转系统披露的《会计师事务所变更公告》（编号2024-002）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《召开河南神州精工制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 10 日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) 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-003)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日