

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

## 河南大力加固工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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29日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡李宏先生
- 会议列席人员：全体监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于公司拟变更2023年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

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，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。

### 三、备查文件目录

《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司

董事会

2024年1月11日