

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

## 大连通铁热动力股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高岭昕先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

列席了会议。

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发

展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

（一）、《公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日