

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

## 广州安诺科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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19日以电子方式发出
- 会议主持人：孔徐生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事马丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原审计机构深圳宣达会计师事务所（普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙），改聘安礼华粤（广东）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 2023 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《公司拟在 2024 年度向银行申请续贷及新增贷款不超过 3000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟在 2024 年度向银行申请续贷及新增贷款不超过 3000 万元。拟合作的银行包括但不限于：建设银行、工商银行、中国银行、中国农业银行、华润银行、长沙银行、华夏银行、招商银行等。

2.议案表决结果：同意 4 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，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）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年度第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日