

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长李国雄先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《公司拟变更会计事务所公告》(公告编号：2024-001)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日