

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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29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：2024年1月23日以书面

方式发出

- 会议主持人：王虎财
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》相关规定，会议合法有效。

（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《公司续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，聘期一年，议案内容详见于公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《金钻石油：续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照相关规定，公司董事会拟定于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案，议案内容详见于公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《金钻石油：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-005）。

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

《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议记录》

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2024年1月30日