

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈国权
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公布的《广东江顺新材料科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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：

无。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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：

无。

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

《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日