

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马驰
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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：

不涉及。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

审议本公司与关联方 2024 年度预计发生的日常性关联交易。详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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：

关联董事孙波对本议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2024年2月22日