

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司
第四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2月26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2月15日
- 会议主持人：王安双
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

（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

- 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司作为金田元丰 2024 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：

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《关于提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

经全体出席董事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日