

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司 第二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 3 月 5 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：王芬河
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 2023 年度会计事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东康美风数控设备股份有限公司关于续聘 2023 年度会计事务所的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日