

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：办公室
- 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3月8日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：王津先
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所》的议案，拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度审计机构，并于2023年11月3日披露了《变更会计师事

务所公告》（公告编号：2023-031）。现由于双方未能就审计日程安排等事项达成一致。经公司研究决定，改聘原 2022 年度审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。公司已事先与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，各方均已对本次变更事项无异议。

2.议案表决结果：同意 7 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 4 月 1 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一项议案尚需股东大会审议通过，故将第一项议案提请至股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日