

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

## 安徽马钢表面技术股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：1#办公楼 305 会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长赵厚信
- 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年度内部控制体系运行有效性进行了自我评价。

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，不存在回避表决情形。

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日