

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开地点：公司220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5月9日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准对外报出2024年第一季度<审阅报告><披露增补事项的专项鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第一季度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了标准无保留《审阅报告》，报告编号天职业字[2024]37726 号，出具了《披露增补事项的专项鉴证报告》，报告编号天职业字[2024]37823 号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 15 日