

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 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9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶学定先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构》

#### 1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事

务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日