

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

## 浙江交联辐照材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司小型会议室
- 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9月13日以书面结合电话通知的方式发出
- 会议主持人：董事长方进贤
- 会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》相关规定。

(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《关于公司前期会计差错更正及更正 2024 年半年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2024 年 1—6 月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，须对公司 2024 年半年度财务报表、附注及相关内容进行更正。

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([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-019)，以及《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2024-020)。

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，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

(1)《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2024年9月25日