

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《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《关于变更 2024 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所已为公司提供年度审计服务达 8 年，现按要求进行轮换。根据公司招标情况，拟聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计会计师事务所。

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：

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《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经协商，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订附生效条件的终止协议。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经公司与山西证券股份有限公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并拟签订附生效条件持续督导协议。

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：

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。

（四）审议通过《关于向全国股转公司提交〈广东广物木材产业股份有限公司关

于解除持续督导协议的说明报告》的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

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。

（五）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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：

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。

（六）审议通过《关于修订〈广东广物木材产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据董事会议事需要，修订《董事会议事规则》部分条款

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：

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会

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：

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

经与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日