

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年10月15日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》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《关于选聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为2024年度会计报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保审计的连续性，精减招标程序，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为2024年年报审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程，董事会提请于2024年10月31日（星期四）上午10:00召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会批准的议案。

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，不需要回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024年10月15日