

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：林裕卫
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2023年度财务报告审计机构，

其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司 2023 年度审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2024 年 11 月 07 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

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，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

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日