

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周侃
- 会议列席人员：全体监事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《关于聘任柯中贤先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书张淳子女士于2024年10月24日因个人发展原因向公司董

事会递交了辞职报告。为确保公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司审议通过聘任柯中贤先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任柯中贤先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人冯忠亮先生于 2024 年 10 月 24 日因工作安排原因向公司董事会递交了辞职报告。为确保公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过聘任柯中贤先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度整体审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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：

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日