

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘潇
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买大庆致然化工新材料有限公司100%股权》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定购买大庆致然化工新材料有限公司100%股权。

本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，交易对手方为公司实际控制人、董事长、总经理刘潇，价格为0元。待股权转让协议签订后，双方将协同办理工商变更登记。

具体议案内容详见本次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）公告的《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，公司董事长刘潇、董事刘艳回避表决。

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《续聘2024年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，聘期一年。公司将根据审计工作量及公允合理的定价原则，与其确定年度审计费用。

具体议案内容详见本次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）公告的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意8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事项，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。

（三）审议通过《提请召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，拟召开日期为 2024 年 11 月 12 日。

具体议案内容详见本次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）公告的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日