

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王瑞先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曹胜根、薛丽珍、李永清因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，致

同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 9 月 30 日为基准日对公司的财务数据进行了审阅，出具了《2024 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹胜根、薛丽珍、李永清对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日