

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

第二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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高士昌
- 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所出具的公司<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公

司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年三季度财务报表进行审阅并出具了《审阅报告》。

具体详见公司于同日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）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司审阅报告》（上会师报字(2024)第 13667 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日