

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2024-073

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

## 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

#### 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2024 年 12 月 06 日召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

**三、备查文件：**

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日