

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴琴秀
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合法律、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 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《预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴琴秀、吴琴妹作为关联董事对本议案回避表决。

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《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因公司发展的需要，现拟聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州金远胜智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2024年11月22日