

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2024年11月21日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年11月22日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会秘书对本次会议召开紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经公司第十一届董事会审计委员会审议表决一致同意后，董事会审议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。

董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2024年度具体审计要求和审计范围，参考2023年度的审计要求、审计范围及相应费用，结合市场价格水平由双方协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日