

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-042

星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2024年11月22日以邮件方式发出，于2024年11月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于变更2024年度会计师事务所的议案

基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经履行招标程序并根据评标结果，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责2024年度财务会计报表审计、内部控制审计等业务。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，现提议召开2024年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日