

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-062

荆州九菱科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：徐洪林
- 会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事许圣雄、冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐洪林先生、许文怀先生、张青先生、许圣雄先生、蔡钢先生、陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-070)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构, 并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-073)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大

会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

（二）《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次
会议决议》

（三）《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次
会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日