

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2024-025

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知与材料于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，审计费用为 63.90 万元（不含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在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：临 2024-028）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日