



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-112

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本次续聘公司 2024 年度审计机构事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》



董事会同意公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联方广东小崧新能源科技有限公司日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

关联董事蒋晖先生回避表决。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避; 议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意该事项。

《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 12 月 19 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会, 审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避; 议案获得通过。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日