

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

**福建永强岩土股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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12月2日
- 会议召开地点：公司四楼第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许万强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟将2024年度的审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以

行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建平、张拉柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日