

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司507会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑学军
- 会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人郝纯
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日