

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2024-074

惠丰钻石股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王来福先生
- 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公

司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 12 月 20 日下午 3:00 在郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议变更 2024 年度会计师事务所等相关事项。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。

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，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）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2024年12月4日