

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 2 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长潘跃东先生
- 会议列席人员：公司监事及证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》和《中华人民共和国证券法（2019

修订)》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货备案资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券或期货备案资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，建议聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构。2024 年度审计费用由公司股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及大华所为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与大华所协商确定。

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：

无

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》和《鞍山合成（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟召集鞍山合成（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

- 1、公司第八届董事会第二次会议记录
- 2、公司第八届董事会第二次会议决议

董事会

2024 年 12 月 5 日