

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：公司 220 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 12 月 3 日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于批准对外报出 2024 年第三季度<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第三季度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

进行审阅并出具了标准无保留《审阅报告》，报告编号众环阅字（2024）1100005号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准对外报出 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月、2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因被中国证券监督管理委员会给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，为了不影响北交所上市相关审计工作的开展，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月、2023 年的财务报表进行重新审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑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，不需要履行回避程序。

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）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司独立董事张国政先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员的职务，辞职后张国政先生不再担任公司的任何职务，张国政先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审议，提名向兰英为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月24日召开2024年第五次临时股东大会，审议如下议案：

1.《关于聘任独立董事的议案》

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，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2024年12月9日