

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 7 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘三明
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，经综合评估和友好协商，公司需变更会计师事务所，不再续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司对前任会计师事务所深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）2023 年为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内容见于同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何佳义、权进国、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制订公司重大交易决策管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司重大交易决策管理，根据《公司章程》的要求，制订《公司重大交易决策管理制度》。具体内容见于同日披露的《公司重大交易决策管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于制订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资管理，根据《公司章程》的要求，制订《公司对外投资管理制度》。具体内容见于同日披露的《公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》的最新要求，对《公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容见于同日披露的《公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日