

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面的形式发出
- 会议主持人：吴银隆先生
- 会议列席人员：高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、张加林先生、刘丹阳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务审计机构，其在审计期间内恪尽职守，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。为了保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市捷创新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会于 2024 年 12 月 26 日 16:00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《深圳市捷创新材料股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日