

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：开源证券

兰州华冶技术工程股份有限公司  
第四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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛遵利先生
- 会议列席人员：公司全体监事；高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于变更2024年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司2024年度财务报告审计工作的顺利开展，根据有关法律法规的规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任四川华信（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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：

该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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2025 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：

该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

《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日