证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：上海市共和新路2993号608室会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日，以书面方式通知
- 会议主持人：董事长吴锦荣
- 会议列席人员：监事会主席徐大年、财务负责人吴喆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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。

董事吴旭、张起云、钱国光因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2025 年 1 月 14 日召开上海华菱电站成套设备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日