

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄存林先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邵成国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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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宜，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司及子公司日常经营情况，公司及子公司预计 2025 年度与关联方发生关联采购、关联销售等日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事季群回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

### 1.议案内容：

根据公司目前所处行业的市场发展现状及公司经营情况，为优化公司战略布局，公司拟对主营业务进行调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2024-029）。

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宜，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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宜，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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日