

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司 220 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》

1. 议案内容：

公司原独立董事、审计委员会主任委员张国政先生因个人原因辞去独立董事

及审计委员会主任委员的职务，为保证公司审计委员会有效运行，公司拟选举独立董事向兰英担任公司审计委员会委员，并由向兰英担任审计委员会主任（召集人）。任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日