

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

## 辽宁正昊建设股份有限公司 第三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31日
- 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：陈浩
- 会议列席人员：孙军荣、王亚军、李华巍、李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于变更签字注册会计师的议案》

##### 1. 议案内容：

据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)最新工作安排，公司2024年度及后续审计工作签字合伙人由孙瑞负责，签字注册会计师

由孟庆举负责。

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

辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日