

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司 第四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：2025 年 1 月 3 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 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议
- 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。

（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 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普

通合伙)具备证券、期货相关业务资质,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度财务报表的审计机构,不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及公司股东的利益。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请公司于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会以审议相关议案。

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

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日