

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高岭昕
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原审计机构为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

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:

本议案不涉及关联事项,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》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会,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:

本议案不涉及关联事项,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)《公司第四届董事会第五次会议决议公告》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日