

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱新生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）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，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（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。

三、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日