

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：徐跃庆
- 会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（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：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，做到了客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕，现根据公司战略发展需要，经综合评

估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

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：

无。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 交易对方 | 预计发生额 |
|--------|----------------|-----------------|-----------|
| 关联采购 | 公司向关联方采购辅助性原材料 | 卫辉市川亚冶金设备制造有限公司 | 500 万元人民币 |
| 关联销售 | 公司向关联方出售产品 | 卫辉市川亚冶金设备制造有限公司 | 300 万元人民币 |

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，销售和采购的价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南熔金高温材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐跃庆回避该议案表决。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审

议董事会、监事会提交的需本次股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

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：

无。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日