

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9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30日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周世平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2025年1月9日