

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李卫东先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2023 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避事项，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：

拟定于 2025 年 2 月 13 日在本公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，将相关议案提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避事项，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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日