

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨召平先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《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《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑恒旭智造（山东）控股股份有限公司（以下简称“公司”）的业务现状、发展需要及和与审计机构的沟通效率，公司拟聘请具有证券从业资质的深

圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计服务。

具体信息详见公司于同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）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度向关联方滨州茂顺国际贸易有限公司采购热卷、冷轧卷及委托加工业务，发生金额不超过 24,000,000 元。在预计范围内，由公司经营管理层根据公司战略发展及业务需要签署相关协议。

具体信息详见公司于同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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，滨州茂顺国际贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人杨建辉的岳母所控制的公司，公司董事长杨召平为杨建辉的父亲，故关联董事杨召平回避表决。

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）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：

公司拟定于 2025 年 2 月 7 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

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2025年1月22日