

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左洪运先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报表审计相关工作。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

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，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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预计发生合计不超过 50 万元。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

交易对手方为公司董事长左洪运控制的其他企业，吴勤芳与左洪运系夫妻关系，关联董事左洪运、吴勤芳回避表决。

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）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：

公司拟于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议之议案的相关事宜。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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，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

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日