

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：办公室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁念喜先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《续聘2024年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（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

公司 2024 年度财务审计机构。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请于 2025 年 2 月 13 日召开安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日