

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛纯刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 4 人。

董事葛妍彦因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计工作。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述 1 项议案。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日