

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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 3 月 3 日上午 10:00，在海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区召开 2025 年第一次临时股东大会，具体审议议案内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第一临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日