

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：东睿新材办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金敬东先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

董事王鹏因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度审计工作的需要，为充分保障公司审计工作安排，并综合考虑市场信息，经评估研究，公司拟对会计师事务所聘任事项进行变更，现拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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《关于提请召开上海东睿新材料股份有限公司 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 4 日下午 14 时召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日