

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋棠
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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司2024年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和职

业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长沙巨星轻质建材股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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：

公司拟于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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

《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日