

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 2 月 10 日以微信及电话方式发出
- 会议主持人：董事长薛景霞
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《拟变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

公司因自身发展需要，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，基于审慎性

原则，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次变更无异议。

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：

公司董事会拟于 2025 年 3 月 10 日召开 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

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日