

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长齐晋先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

(一) 审议通过《关于续聘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》议案

1. 议案内容：

鉴于2023年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请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，负责公司的财务报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该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。

## 二、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日