

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

## 广东中鹏热能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28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21日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：万鹏
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况，2024 年度公司审计费用拟定为 26.5 万元，并提请股东大会授权公司董事长签署相关服务协议及办理委托的相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议事项。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日