

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

## 广东佳科风机股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年3月10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17日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：林振邦
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》并将上述第（一）项议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日