

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：汪宏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。

（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《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《续聘公司 2025 年度外部审计机构》的议案

1.议案内容：

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度的财务报表进行审计。详见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计事务所公告》（2025-019）

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（2025-020）

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2025年5月30日