

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司第三届董事会暂不设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。

二、审议和表决情况

2025年6月16日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于拟取消公司独立董事、董事会审计委员会及相关工作制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2025年6月17日