

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张思沅
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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《关于豁免第一届董事会第二十次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东华汇智能装备股份有限公司章程》的相关规定，召开临时董事会应当于会议召开3日前通知全体董事。根据公司会议安排，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限并于2025年6月23日召开本次董事会会议。本次豁免通知时限保证了全体董事的知情权，不存在损害股东利益的情况，上述豁免事项不会影响本次董事会各项决议的有效性。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，形成《广东华汇智能装备股份有限公司2024年12月31日内部控制自我评价报告》，该报告已经由公司相关会议审议通过，并于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。现公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制评价报告进行审计并出具《广东华汇智能装备股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华汇智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-048）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日