

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于取消董事会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

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会，废止《公司董事会审计委员会工作细则》及公司其他内部制度中涉及董事会审计委员会的条款。股东大会审议通过后，与董事会审计委员会相关的条款及制度自动失效，授权董事会适时修改相关制度。

二、审议和表决情况

公司于2025年6月20日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》，议案表决结果为同意8票、反对1票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025年6月24日