

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式发出，于2025年8月21日以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

公司全体董事、监事和高级管理人员对2025年半年度报告做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2025年8月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

同意续聘具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》。

因公司内部工作调整，公司原审计负责人许海宁先生不再担任审计负责人，仍继续在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日

附件：个人简历

梁智兴先生 1990 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 10 月至 2024 年 7 月历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计、项目经理，精通上市公司年报审计、内控审计、IPO 辅导等审计全流程业务。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计部经理。

梁智兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。