

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

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，公司第二届董事会暂不设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》。

二、审议和表决情况

2025年8月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟取消公司审计委员会及相关工作细则的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁波牦牛控股股份有限公司

董事会

2025年8月26日