

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2025-031

北京华远新航控股股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》：

同意增补祝林先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日