

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

## 金东方实业(武汉)集团股份有限公司

### 关于取消审计委员会及相关议事规则的公告

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，公司拟取消审计委员会及相关议事规则。

#### 二、审议和表决情况

2025年9月6日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消审计委员会及相关议事规则的议案》，表决结果：9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

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

董事会

2025年9月8日