

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱靖涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，

现就选举公司第三届董事会审计委员会委员事宜，议案如下：

一、审计委员会职责：负责内外部审计沟通、监督与核查，包括审查内控有效性、监督内部审计、审核财务信息披露、协调外部审计，以防范风险、保障财务信息真实、维护股东权益。

二、拟选举委员名单：

经董事会提名，拟选举以下 3 位董事：

主任委员：汪德军；

委员：王舟、余晓东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日