

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 16 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：1 号楼 305 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦
6. 会议列席人员：高级管理人员，信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立

董事会审计委员会,并选举廖成赞、杨博乐、张海波为第三届董事会审计委员会委员,其中廖成赞为主任委员(召集人),审计委员会成员任期与本届董事会任期相同

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意7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。

(二)审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况制定公司《董事会审计委员会工作制度》。

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作制度》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意7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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025年10月17日