

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 27 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付成
6. 会议列席人员：公司董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 27 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第四次临时股东会审议相关事项，详见 2025 年 10 月 27 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 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

《辽宁天利再造科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日