

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议主持人：林裕卫
- 会议列席人员：高级管理人员甘兰凤由于工作原因出差未列席本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于成立董事会审计委员会并选举委员及召集人的议案》

1. 议案内容：

（1）为完善公司治理结构，加强内部监督与风险控制，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及《佛山金万达科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

（2）根据相关规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

基于上述董事会审计委员会组成要求，现选举罗绍德先生（独立董事）、刘青山先生（独立董事）、李忠先生（董事）担任公司第四届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士罗绍德先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员和召集人，负责主持审计委员会工作。

本届审计委员会委员的任期均自公司第四届第五次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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 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

《佛山金万达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日