

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司 关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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，公司第四届董事会拟取消审计委员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》及《内部审计管理制度》。

二、审议和表决情况

公司于2025年12月8日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日