

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

## 江苏利思德新材料股份有限公司 第二届董事会第一次临时会议决议公告

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12月10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12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李金忠先生
- 会议列席人员：公司董事、高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在本年为公司提供审计服务过程中，能够持续满足公司未来财务审计工作的要求。董事会提议续聘中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事新夫、裘锴、殷勤俭对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟将上述议案递交股东会审议，具体召开事项以会议通知为准。具体内容详见公司同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）发布的公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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**

1、江苏利思德新材料股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议

江苏利思德新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日