

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 9 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 220 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：钟长林
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟对湖南鑫其利新材料科技有限公司进行投资，标的公司主营业务为金属材料制造及金属制品销售，本次投资采用货币出资方式，以期整合双方资源优势，提升运营效率，共创发展价值。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

董事会收到持股 10%以上股东谭淑月提请召开临时股东会的请求，请求修订《公司章程》中部分内容。

本次公司章程修订内容涉及《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》等配套治理制度，公司将在股东会审议通过后尽快修订完善相关配套治理制度；本次《公司章程》修订经股东会审议通过后到配套制度修订完善前，如相关配套治理制度与《公司章程》存在矛盾的，以修订后的《公司章程》为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 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、《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日