

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 共青城市金牌控股集团股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2026年3月31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：2026年3月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余利
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事占方栩因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度第二次临时股东会议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 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）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会议通知公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日