

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 广东图特精密五金科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月10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4月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：何骁宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司章程》及《内部审计制度》的有关规定，经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议提名，公司拟聘任曹佩韵女士为公司内审负责人，任期自第二届董事会第十六次会议

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于聘任公司内审负责人的公告》（公告编号：2026-033）。

## 2. 审计委员会意见

2026年4月7日，公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议对《关于聘任公司内审负责人的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日