

证券代码：400104

证券简称：金钰3

主办券商：川财证券

## 东方金钰股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事兼总裁张文风先生
- 会议列席人员：高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《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4人。

董事张兆国因提出辞职缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

#### 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：

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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）东方金钰股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议

东方金钰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日