

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2024—019

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。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，会议审议并通过了《关于授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所政策、流程及相关内部控制制度的议案》。

根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日