

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2024-010

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件或书面方式通知各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。

公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过本议案。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2024年6月7日