

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-044

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月25日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订《会计师事务所选聘制度》。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》

公司综合考虑业务发展和未来审计的需要，经与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）友好协商，公司拟不再聘请华兴会计师事务所为 2024 年度审计机构。为确保 2024 年度审计工作顺利进行，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

经审议，根据公司实际情况和经营发展需要，同意公司变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》并办理相应工商登记。

结合上述经营范围及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次股东大会审议，并需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日