

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-059

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年11月9日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年11月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，拟改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，年度审计费用为人民币120万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年12月2日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年11月16日

● 报备文件

第四届董事会第二十二次会议决议