

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月22日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年8月12日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《上海亚虹模具股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日