

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-055

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第十四次会议于2024年9月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并修订《公司章程》相关内容。公司提请股东大会授权董事会组织相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》**

董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务复杂程度、预计工作量，及各级别员工投入的工时等因素并经双方协商，决定容诚会计师事务所 2024 年度审计服务项目费用为 110 万元，其中 2024 年度财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 20 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟提议 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

（一）第六届董事会第十四次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十五日