

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-058

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年10月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月22日以电子邮件、电话送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、谢雄标、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展和审计工作需求等情况，经公司董事会审慎研究，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年11月15日下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案二。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年10月25日