

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：张毅先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

我公司于2017年起与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）建立了长期合作关系，因其在执行其他业务的审计中存在问题被处以6个月暂停从事证券服务业务。鉴于我公司计划于2025年初进入创新层，为了不影响进层进度及相关

工作开展，我公司拟重新选聘年度审计会计师事务所。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会，并将上述相关需要提交股东会的议案提交审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日