

证券代码: 603111

证券简称: 康尼机电

公告编号: 2024-050

## 南京康尼机电股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、审议通过《关于召开公司2024年第1次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日