

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月29日以通讯的方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要及相关工作安排，为更好地推进审计工作的开展，结合公司战略发展及审计工作需要，经过友好协商，公司决定与原北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）终止合作，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张绳良、杨结胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日