

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵金龙
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原财务审计希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及

勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

董事邹建石先生因个人原因申请辞去其董事职务，现提名张德忠先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 1 月 10 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2023年12月26日