

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-069

## 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

#### （二）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》及《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中制定《会计师事务所选聘制度》议案已经审计委员会审议通过。

#### （三）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据上线实施 SAP ERP 系统以及财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的要求进行会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-072）。

#### **（四）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》**

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，董事会同意授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作事宜。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2024-073）。

#### **（五）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

鉴于当前资本市场及相关政策变化因素，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经公司审慎分析，公司拟决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-074）。

#### **（六）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》**

基于公司总体工作安排，公司拟暂不召开股东大会审议续聘审计机构相关事项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将续聘审计机构相关事项提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日