

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2023-054

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年10月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年10月30日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2023年第三季度报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

董事会认为：公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和相关规定及公司实际情况，核销应收款项依据充分，符合公司资产现状，有助于更加真实的反映公司的财务状况及资产价值，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于核销应收款项的议案》。

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于核销应收款项的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》。

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年11月15日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日