

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-003

## 张小泉股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年1月16日以邮件方式发出，并于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张新程先生、金志国先生、陈英骅先生、李元旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，拟提名崔华波先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-004）。

公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，

提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

### （三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会一致同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 20 日