

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-086

龙星化工股份有限公司

第六届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第十次临时会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 11 月 7 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《选聘会计师事务所管理办法》。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议董事会提交的议案。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2024 年第十次临时会议决议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日