

证券代码：400104

证券简称：退市金钰

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2021年12月16日以现场及通讯方式召开。本次会议已于12月6日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

