

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“本公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2023 年 11 月 13 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 会议由董事长苏伟国主持，监事会成员及本公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一、《关于委任境外核数师的议案》

根据 2023 年 10 月 12 日本公司发布《关于境外核数师辞任公告》，丁何关陈会计师行辞任本公司境外核数师之职务，自 2023 年 10 月 12 日起生效。本公司于 2023 年 11 月 13 日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于委任境外核数师的议案》，董事会新委任国诚会计师事务所有限公司（Wilson & Partners CPA Limited）为境外核数师，以填补丁何关陈会计师行辞任后之临时空缺，任期至本公司下届股东周年大会结束时为止。

具体内容详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于委任境外核数师的公告》。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司  
有限公司 董事会  
2023年11月13日