

证券代码：400130

证券简称：新光3

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月26日
- 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长虞江威
- 会议列席人员：公司监事列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机

构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(二) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十八次会议决议》

(二) 经独立董事签字的《关于公司第四届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》

新光圆成股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日