

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2024-033

苏州海陆重工股份有限公司 第六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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年11月1日以书面通知的方式发出会议通知，于2024年11月11日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《苏州海陆重工股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年12月2日召开公司2024年第二次临时股东大会。

《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2024年11月13日