

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-083

## 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年12月12日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年12月9日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

经审议，董事会同意公司变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

#### （二）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次董事会审议的议案一尚需经股东大会审议批准后方可生效，董事会提请公司于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《松井新材料集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日