

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2024-035

## 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月21日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；**

根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》；**

根据公司的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

本次变更经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜，最终内容以登记机关核准的内容为准。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；**

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司股东大会会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；**

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；**

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。  
特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日