

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-059

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于 2024 年 11 月 8 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 15 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意改聘北京德皓国际会计师事务所（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。北京德皓国际具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2024 年 12 月 2 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司

公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日