

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-50 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第八次会议决议公告

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局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。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事局第八次会议于2024年10月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月25日上午以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，缺席董事1人（董事袁汉源先生因暂无法正常履职，缺席本次会议）。会议由董事王毓亮先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司2024年第三季度报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司2024年第三季度报告》。

二、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报告及内控进行审计。审计费用人民币 140 万元，其中财务报告审计费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元。

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。

本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

三、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年十月二十六日