

证券代码：002316

证券简称：ST亚联

公告编号：2024-047

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年12月3日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于注销全资子公司的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈印章管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《印章管理办法》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈筹资业务管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《筹资业务管理办法》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理办法》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计管理办法》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《子公司管理办法》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 19 日召开吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月4日