

# 四川九洲投资控股集团有限公司

## 董 事 会 决 议

四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2024年3月6日在九洲科技工业园201大楼A210会议室以通讯方式召开会议。会议由杨保平董事长主持,到会董事人数符合本公司《章程》之规定。经与会董事研究,会议作出如下决议:

同意聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所为本公司2023-2025年度财务决算审计机构。

本决议经本公司《章程》规定的法定人数表决通过。

同意董事签名:

杨保平

王新

游子鲁

王新

王新

反对董事签名:

弃权董事签名:

二〇二四年三月六日