1
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-083
宁波杉杉股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有
关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合线上会议方式召
开。
（四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席
会议董事 11 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于变更会计师事务所的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
综合考虑公司业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性，保障公
司年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度会计审计机构和内控审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开宁波杉杉股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知
的议案。

2
（详见上海证券交易所网站）
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2025 年 1 月 15 日在宁波召开 2024 年第一次临时股东大
会，会议拟审议如下议案：
1、关于变更会计师事务所的议案。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日