

## 上海华维节水灌溉股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吕名礼先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无须取得相关部门的批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为朱登平，缺席原因为在外出差。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；现根据公司发展现状及发展需要，为更好的推进审计工作的进展，经多方综合评价，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见与本决议公告同时披露的《上海华维节水灌溉股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交至股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

提议于 2018 年 1 月 22 日召开上海华维节水灌溉股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见与本次决议公告同时披露的《上海华维节水灌溉股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海华维节水灌溉股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日