

南阳天一密封股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月22日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：杨明祖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），

已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要,经综合考虑,公司董事会决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2、议案表决结果

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日