

无锡锡南铸造机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

无锡锡南铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2018年3月17日以电话通知形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年3月22日9:00在公司会议室召开，会议由董事长朱旭东先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：为保持公司审计业务的及时性和沟通便利，保证公司业务审计质量，经商议，公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系，拟聘回江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2017 年年度审计的审计机构。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会拟定于 2018 年 4 月 9 日 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《无锡锡南铸造机械有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

无锡锡南铸造机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日