

沈阳新久利管业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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3月21日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：董事长裘建强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳新久利管业股份有限公司章程》及《沈阳新久利管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

委托他人出席的董事姓名为李秉娜，不能亲自出席会议的原因
为身体不适，受托董事姓名为裘建强。

缺席董事的姓名为尹德新，缺席原因为正在出差。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《沈阳新久利管业股份有限公司关于更换会计师事
务所的议案》。

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司关于更
换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司关于召开公
司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司第一届董事第二十八次会议决议》

特此公告。

沈阳新久利管业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日

