

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：西部证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡小平
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

2017年年度股东大会审议通过，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普

通合伙)担任公司 2018 年年度审计机构, 现因业务发展需要, 公司最终决定不再聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年年度审计机构, 公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号: 2018-018)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

公司决定于 2019 年 1 月 9 日在浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会, 并审议相关事项。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一) 《浙江哈哎呦自动化机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日