

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘登水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的实际需要，经友好协商同意不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙），决定改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期

货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙），前期在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，切实履行了审计机构应尽的职责，公司深表谢意。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 2 月 13 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日