

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

## 广东葫芦堡文化科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林创举
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更2018年会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展的需要，为

为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

关联董事林创举和徐丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上的《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于召开广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开临时股东大会审议上述第（一）项至第（三）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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**

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日