

证券代码：871895

证券简称：古城股份

主办券商：开源证券

## 河南古城实业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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2月3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30日电话、邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长李国范
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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，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。

## 三、备查文件目录

《河南古城实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日