

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年2月25日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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2月21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：林创有
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》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《关于更换会计师事务所》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），为保证公司

2018 年度审计工作的顺利开展，经友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的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 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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本公司拟于 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体召开时间及相关事项将在《三椒口腔健康股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中说明。

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

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日