

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

沈阳新久利管业股份有限公司 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3月21日
2. 会议召开地点：辽宁省铁岭市调兵山市沈阳新久利管业股份有限公司二楼会议室
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03月12日电话形式。
5. 会议主持人：董事长裘建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳新久利管业股份有限公司章程》及《沈阳新久利管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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4人。

董事尹德新因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳新久利管业股份有限公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因我公司 2018 年度报告披露期间中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务较多，比较繁忙，无法安排审计人员继续承做我公司年报审计业务，故其主动请求辞去 2018 年度审计工作，根据公司的经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《沈阳新久利管业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日