

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 11 月 17 日以口头、电话形式发出。本次董事会会议应出席会议的董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙焕青先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于湖北万星面业股份有限公司变更会计师事务所的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：因公司与现在的财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的

开展，公司经研究决定不再对其进行续聘，根据董事会提议，公司拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司审计机构。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司2017年第三次临时股东大会；公司定于2017年12月06日召开公司2017年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开2017年第三次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2017年11月20日