

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第二届董事会第四次会议于2018年1月12日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2018年1月19日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告的审计机构，根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

该议案尚需经2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，聘请或更换为公司审计的会计师事务所需经股东大会审议，为此，提请召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日