

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

## 萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年1月17日上午10点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年1月4日向各位董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杜勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

1、主要内容：提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、主要内容：提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日