

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司 第一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、会议召开情况

广东华美易车投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 3 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长周钊勇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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》。

公司董事会提请于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日