

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 第三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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长项光清
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及2016年、2017年年报审计时聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌和年报审计机构。公司第

二届董事会第十三次会议决议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年报审计机构。因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议《公司及其控股子公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司及其控股子公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。

2.回避表决情况

出席会议董事项光清、项光仙、项益飞与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。

2.回避表决情况

出席会议董事项光清、项光仙、项益飞与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018年12月17日