

证券代码：834086

证券简称：德泓国际

主办券商：大同证券

## 德泓国际绒业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月24日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日以电子邮件和书面送达的方式发出
5. 会议主持人：马海科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请公司审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-057）。

#### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

弃权原因：对公司频繁变更会所持保留意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

#### 2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：对股东大会审议变更会所议案持保留意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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、备查文件目录

- (一)《德泓国际绒业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《审计业务约定书》。

德泓国际绒业股份有限公司

董事会

2018年12月26日