

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庄大波
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

由于 2017 年度审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所执业团队拟加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并向公司提出解除合同的请求，为保证公司的年度审计工作顺利进行，公司拟同意与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）解除合同，同时，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议事项尚需公司股东大会审议通过，故提请公司于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日