

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

## 江西北陆服饰股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019年1月7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26日，电话通知
5. 会议主持人：钟荣福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于免去蔡小兵董事职务》议案

#### 1. 议案内容：

蔡小兵因个人原因，无法继续履职，免去公司董事职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事蔡小兵回避表决。

#### 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《关于提名黄金有为董事》议案

#### 1. 议案内容：

提名黄金有为公司董事，任期与本届董事会相同。

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。

### （三）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司原聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。

随着公司发展的需要，现拟决定改聘中兴华会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2018 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。

#### (四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日