

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼办公室；
- 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：2019 年 1 月 2 日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：董事长孙焕青；
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司与现在的财务审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙人）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定不再对其进行续聘，

根据董事会提议，公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司审计机构。

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：

不涉及回避。

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《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

（1）因生产经营需要，根据公司上年度资金使用状况，公司 2019 年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币 8,000 万元，由关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）；

（2）公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过 1,000 万元；

（3）公司控股股东、实际控制人孙焕青用在其名下位于武汉房屋出租给子公司用于办公室，预计金额不超过 7.2 万元。

2.回避表决情况

由于公司董事孙焕青、郭志刚、孙小豪、姜文婷皆为本次事项的关联方，履行回避，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会，审议第二届董事会第四次会议无法形成有效表决和董事会审议通过仍需提交股东大会审议的议案。公司定于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况

不涉及回避。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019年1月8日