

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰证券

山东休普动力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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15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：2019年1月5日以面呈、电话、邮件等方式发出。
5. 会议主持人：吕宏
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度日常关联交易的发生情况，结合公司 2019 年度发展规划，现对公司 2019 年度日常关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	吕宏、任国丽	财务资助	2,000.00
2	上海润普投资有限公司	财务资助	2,000.00
3	吕宏、任国丽	关联担保	5,000.00

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：

本议案涉及关联交易，吕宏、任国丽进行了回避表决。

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《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

现因大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与大华会计师事务所友好协商不再聘请其作为公司 2018 年度财务报告审计机构。为了推进审计工作的开展，经综合

评估公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

详细内容参见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-003)

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）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：

公司拟于 2019 年 2 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

《关于更换会计师事务所的议案》；

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

(一)《山东休普动力科技股份有限公司第二届第二次董事会决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日