

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司

### 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 3 月 4 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 2 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：尹岳富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关规定。

##### (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《关于更换会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司和原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)服务合同已经到期，为保持我公司审计工作的连续性，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产负债

表，2018 年度、2019 年度、2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益（或股东权益）变动表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，及所有与全国中小企业股份转让系统股份有限公司披露要求相关的财务报表的审计机构。

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、备查文件目录

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日