

证券代码：836729

证券简称：科得新材

主办券商：申万宏源

江西科得新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：奉玉贞
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合考虑，公司拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，是经中华人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研院所与专业咨询人员共同发起设立的企业，1997 年经财政部批准为国际成员所，1999 年经审计署和北京市财政局批准，脱钩改制为有限责任公司，注册资本 560 万元；2013 年按财政部的相关规定，转制为特殊普通合伙；2018 年 12 月，注册资本变更为 1267 万元，注册地址是在北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

提请召开公司 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《江西科得新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-001

董事会

2019年3月27日