

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月10日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
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3月31日以书面形式
5. 会议主持人：李淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项条件，公司拟改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构。

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。

（二）审议通过《关于提议 2019 年第二次临时股东大会延期召开及增加临时议案的议案》

1. 议案内容：

为提高决策效率，公司股东王允庆提请公司董事会将《变更会计师事务所》议案以临时提案的方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。目前，王允庆持有公司股份 9%，具有提交临时提案的资格，其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会职权范围。

公司董事会同意将《变更会计师事务所》议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并延期召开 2019 年第二次临时股东大会，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于2019年第二次临时股东大会延期召开及增加临时议案的公告》。

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

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案函》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日