

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

## 广州傲胜人造草股份有限公司 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4月12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4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱江峰
- 6.会议列席人员：宋子伟、付静静、邵明德、邹功武
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

因考虑到未来发展战略的需要，根据公司的发展现状以及发展需要，公司决定不再继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年财务报告

审计机构。公司拟更换广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 05 月 05 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）

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

经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日