

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。履行了审计机构应尽的职责，但因天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，不能按期为公司出具审计报告，经双方友好协商，为进一步推动公司审计工作，公司拟聘请亚太（集团）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

年度财务报告审计。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日