

证券代码：430672

证券简称：鼎浩股份

主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 第三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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室
- 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 5 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：方晶
- 6.会议列席人员：唐晶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同

已解除。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司提请聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。公司决定于 2019 年 5 月 30 日以现场会议方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日