

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗飞
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于会计师事务所变更》的议案

- 1.议案内容：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司原财务审计机构，因服务期限届满，且

原聘请合同约定事项已履行完毕，现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，拟改聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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《关于公司提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的议案（一）需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2019 年 6 月 4 日召开 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：

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

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日