

证券代码：836559

证券简称：海润检测

主办券商：招商证券

青岛海润检测股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司3号楼1号会议室
- 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6日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 刘刚
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经多方面综合评价，公司不再续聘立信会

计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见青岛海润检测股份有限公司《会计师事务所变更公告》（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：

该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 6 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对本次会议需提交股东大会审议的事项进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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

1、公司《第一届董事会第二十七次会议决议》

青岛海润检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日