

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

## 洛阳国润新材料科技股份有限公司

### 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5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王伟
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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，会议决议合法有效。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，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年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙)具有证券从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具客观、公正的专业报告,公司对其表示诚挚的感谢!

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,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日