

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼办公室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙焕青
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定对原拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再对其进行续聘。根据董事会提议，

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

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：

本议案不涉及回避。

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《关于补充审议公司拟出售闲置资产的议案》议案

1.议案内容：

为优化财务结构，引入相关战略投资。同时，根据武穴市人民政府常务会议精神，为支持地方企业的发展，落实武穴市人民政府与湖北省粮油（集团）有限责任公司的相关战略合作协议。武穴市国有资产经营公司拟收购公司闲置科研楼。

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：

本议案不涉及回避。

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）审议通过《关于提议召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议审议通过仍需提交股东大会审议的议案。公司定于 2019 年 6 月 20 日召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及回避。

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

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019年6月4日