

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月7日以电话方式通知
5. 会议主持人：胡晓利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司正处在融资的过程中，拟投资人要求轮换会计师事务所，现拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

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：

本次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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 07 月 02 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并由公司董事会筹办公司 2019 年第一次临时股东大会相关事宜。

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：

本次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

经与会董事签字的《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019年6月17日