

证券代码：839997 证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 26 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡逸毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于公司变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，公司决定变更会计师事务所，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会

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。

三、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日