证券代码：839788　　证券简称：汇洋股份　　主办券商：申万宏源

江苏汇洋木业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 8 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 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卢士全先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书/信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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《提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日