

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司 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 11 月 28 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 11 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘英
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 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 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：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2019 年度审计机构

变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2019 年度审计工作。

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事项，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司拟于 2019 年 12 月 16 日召开重庆阿兴记食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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事项，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

- 1、《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

重庆阿兴记食品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日