

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第三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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴文
- 6.会议列席人员：张志海、韩瑞玲、徐芳芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司会计师事务所更换》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司2019年度审计工作，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方决定解除合作协议。同时，根据公司经营和业务发展的需要，经综合评估，公司决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请公司召开 2019 年第 7 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于公司会计师事务所变更的议案》

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

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日