

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：吴晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于提名翟峰为公司第一届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏富丽华通用设备

股份有限公司关于董事任命的公告》（公告编号：2019-029）。

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《关于更换天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

江苏富丽华通用设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日