

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 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 12 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长杨光先生
- 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》及《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《关于变更 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，聘期一年。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格。

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：

无

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第八次会议的前述各项议案。

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：

无

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

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日