

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室
- 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 27 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈匡岳先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），

在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格证书。

统一社会信用代码：911100000785632412

成立日期：2013 年 09 月 02 日

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

就本次董事会会议审议的部分议案仍需提交至股东大会审议，公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，具体如下：

（1）会议召开时间：2020 年 1 月 20 日，上午 09：00-11：00

（2）会议召开地址：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室

（3）出席人员：本公司全体股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员

（4）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（5）会议登记日及登记方式：2020年1月18日（9：00—17：00），书面来函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

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）审议《与关联方云方重工有限公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司与云方重工有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定云方重工有限公司将位于临海市古城街道许墅村的房屋出租给公司，出租房屋面积共22,460平方米，房屋租赁期限为10年，自2015年9月19日至2025年9月18日止，租金为每年110万元人民币。经双方友好协商，公司与云方重工有限公司拟签订《房屋租赁合同补充协议》，云方重工有限公司自愿免除公司自2020年1月1日至2021年12月31日承租房屋的租金。

2.回避表决情况

鉴于该关联交易涉及云方重工有限公司，该公司控股股东为陈怡晴，陈怡晴是本公司董事长陈匡岳与林云方的女儿、林卫的表姊妹，因此依据公司法，陈匡岳、林云方、林卫对本议案表决进行回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日