证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年1月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。

鉴于公司的发展需要及现状，经多方面综合评价，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计相关服务，原大华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司的审计机构。在此，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示衷心感谢！

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 02 月 07 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日