

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

## 江苏恒久机械股份有限公司 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2月28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：2020年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合国家相关法律法规及《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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负

责公司财务报告审计工作。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照公司法、股转公司规则以及公司章程的规定，变更会计师事务所，需要公司股东大会审议通过，特提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日