

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：向朝安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第五次会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于更换会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审

计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。具体内容详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提议召开四川安达农森科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于2020年3月18日上午9时在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日