

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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3月12日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2020年3月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张云龙
- 6.会议列席人员：董事会秘书李青
- 7.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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

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》

1.议案内容：

公司与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合约已到期，为更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）作为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司会计师事务所变更公告》（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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案（一）需要提交股东大会审议，故董事会决定于 2020 年 03 月 27 日 10 时在公司四楼第六会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日