

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

第三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 3 月 23 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 3 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛春龙
- 6.会议列席人员：董事、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、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《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《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估及双方友好协商，公司决定解除与中兴

财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 30 日签订的《业务约定书》，拟聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体详见在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金晟元特种阀门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。

.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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司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）披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-03）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日