

证券代码：831571

证券简称：ST 洋股

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月29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6月15日以电话召集方式发出
- 5.会议主持人：董事蒋永清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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4人。

董事金伟勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过中止收购江苏润江国际供应链管理有限公司股权议案

1.议案内容：

基于 ST 洋股（大洋股份）的长远发展和维护广大投资者的利益，公司与江苏润江国际供应链管理有限公司签订股权收购协议（内容详见 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《收购股权的公告》（公告编号：2018-030））借此希望公司在原有业务基础上向新经济、新业态转型，尤其是国家引导扶持的行业转型创下良性发展的局面。

在实施过程中出现各类重大债务问题导致新的业务无法引进，重组计划一拖再拖。经双方友好协商董事会决定中止上述股权收购。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《拟关于公司更换审计会计师事务所》的议案

1.议案内容：

由于公司原定审计会计师事务所因疫情原因人员变更，无法及时开展审计工作，根据公司业务发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务报告审计工作。见公司披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开 2020 年第一次临时股东大会。见公司披露的《2020 年第一次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日