

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 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：2021年1月25日
2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室
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：2021年1月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈立峰
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通协商，公司拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计服务机构，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，现提请于 2021 年 03 月 01 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 01 月 27 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）披露的《关于召开

2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日