

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：方正证券

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 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：2018 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 9 日以邮件、电话、书面等方式发出。
- 5.会议主持人：董事长张超
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事金棋祥、胡中标因行程问题以通讯方式参与表决。

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：

根据公司业务发展需求与战略规划，经公司综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告的审计机构，负责公司

2018 年度财务审计工作。原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）不再担任公司 2018 年度审计机构。

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事项，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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 05 日在公司总部办公室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日