

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日发出书面通知。
- 5.会议主持人：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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。

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：

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围： 润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售；来料加工；对外贸易；项目投资；咨询服务；自有物业租赁；仓储。

变更后经营范围：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工；对外贸易；咨询服务；自有物业租赁；仓储；**润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售。**

因公司经营范围变更，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。

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。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，会期半天。

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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日