

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛海滨
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司年度财务数据审计工作的顺利开展，经综合考虑，公司拟不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘

请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务数据的审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议变更会计师事务所及补选监事的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日