

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

## 天津瑞灵石油设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2018年11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯强先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。

#### （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4人。

董事曹晋秋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《会计师事务所变更公告》的议案

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不

再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为更好推进审计工作，公司经综合评估后拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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，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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》和《会计师事务所变更公告》的议案。

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，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）审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，本公司与西门子（中国）有限公司签订采购合同，合同金额为 2,022,000.09 元，西门子财务租赁有限公司拟为本次采购提供融资服务，公司控股股东侯强、田润珊为融资提供担保。

2.回避表决情况

关联董事侯强、田润珊回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-031

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2018年11月26日