

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

## 广东凯力船艇股份有限公司 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12月6日
- 2.会议召开地点：广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟永强
- 6.会议列席人员：韩月群
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

根据公司发展需要，经董事会综合评估公司拟聘请具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，

负责公司 2018 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：

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《提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请在 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，  
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：

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

《广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日