

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：国泰君安

成都迈科高分子材料股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月20日书面发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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《关于变更公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更 2018 年度审计机构，由原天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务情况进行审计。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《成都迈科高分子材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-037）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2018年12月25日