

证券代码：831970 证券简称：四川永强 主办券商：信达证券

四川永强机械施工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室
- 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12月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章元强
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的发展，公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经过综合评估，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年

度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度关联自然人章元强、薛晓强、李雪梅为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供不超过 3000 万元的关联担保，邹瑜为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供不超过 800 万元的关联担保。

具体详见 2018 年 12 月 26 日公司在全国股转系统网站进行披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事章元强、李雪梅和邹瑜与关联交易有关联关系，回避表决本议案。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(一)、审议《会计师事务所变更》议案

(二)、审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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：

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

《四川永强施工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2018年12月26日