

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏雄伟
- 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》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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东夏雄伟借款100万元整，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率8%。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《株洲鼎端装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事夏雄伟、蒋洪涛，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的议案》

1.议案内容：

公司预计在 2019 年度与上海鼎端机械设备安装有限公司发生 500 万元的设备安装调试费，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事夏雄伟、蒋洪涛，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。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的业务合同已履行完毕。因公司经营和业务发展需要，以及为保证公司 2018 年年度报告审计工作顺利进行，确保及时准确按要求披露相关年报信息，经综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

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：

无

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

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018年12月28日