

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

## 武汉武新新型建材股份有限公司 第一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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晖先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《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，经双方协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述尚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：

本议案不涉及回避情况。

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**

《武汉武新新型建材股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日