

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：网络通讯形式
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖水龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，做到了客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕，现根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日