

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月27日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年5月2日

3、会议召开地点：大庆市中科创业园B座17层公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，经双方友好协商，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2017 年度审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、备查文件目录

《鲁冀关于科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日