

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日，书面通知和电子邮件方式。
5. 会议主持人：董事长高艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

(一)《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年12月6日