

证券代码：872654

证券简称：乐源股份

主办券商：网信证券

**深圳市乐源实业股份有限公司**  
**第一届董事会第十三次会议决议公告**

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3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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林志坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于更换会计师事务所》议案**

**1.议案内容：**

根据公司经营发展需要，经友好协商，公司决定终止与原会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中汇会计师事务所（特殊普通合

伙) 负责 2018 年度审计工作。

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：

不存在回避表决情况

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 20 日召开第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所议案》及《关于追认 2017、2018 年偶发性关联交易议案》

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：

不存在回避表决情况

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

《深圳市乐源实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市乐源实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日