

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

## 金三角电力科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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1月11日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路668号五楼会议室
- 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：2019年1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘响荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司会计师事务所变更》议案

##### 1.议案内容：

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，无法在约定时间内完成审计工作，公司董事会提议改聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度会计报表审计机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 1 月 30 日召开金三角电力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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**

《金三角电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日