

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

## 镇江裕久智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月10日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### （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：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公

司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日