

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2019-111

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 11 月 26 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于 2019 年 11 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

##### 审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2019-113）。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日