

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年2月20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：2020年2月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柴立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进2019年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更2019年度审计机构，经研究容诚会计师事务所（特殊普通合

伙)能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,并改聘容诚会计师事务所(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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第十一次会议

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020年2月21日