



## 广东精艺金属股份有限公司

### 第六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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议书面通知已于2019年10月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场和视频会议系统相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中独立董事朱岩先生因出差委托独立董事祁和刚先生出席会议并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长黄裕辉先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年。为结合公司具体情况及业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任吉天翊先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会。

上述第二项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报



告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日