

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2019-031

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及材料于 2019 年 9 月 6 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019 年 9 月 12 日上午 9:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

经董事会审议，公司拟不再聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”），拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司董事会同意于 2019 年 9 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，对上述议案进行审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月12日