

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2019-31 号

## **沧州大化股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告**

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**

沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 8 日下午 2:30 在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于 2019 年 9 月 27 日以书面形式通知全体董事、监事。

### **二、董事会会议审议情况**

会议经表决一致通过如下议案：

- 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
- 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案》；

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会与天职国际协商确定。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

- 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日