证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

广西明利创新实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月5日下午15:00在南宁分公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席并表决的董事5名。会议由公司董事长唐映主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

议案内容：详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2018-002）。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于磷酸铵盐生产线更新改造》的议案

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

1、《第二届董事会第二次会议决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

董 事 会

2018年1月8日