

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品主办券商：大同证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月30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3月30日以书面、电话相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长张琇灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事杨保龙、张弘、万红波因疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审

计机构。现根据公司发展需要，为了更好地推动公司审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，公司决定更换会计师事务所，不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟于 2020 年 04 月 14 日上午 10 时在甘肃巨鹏清真食品股份有限公司会议室召开甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日