

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日在公司会议室召开董事会会议。会议通知于2018年3月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实到7人，会议由董事长黄和平主持、董事会秘书徐杉记录。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司2017年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年度财务报告审计机构。根据公司经营需求，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意7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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于聘请彭剑先生为公司副总经理议案》

1、议案内容：根据公司发展需求，经总经理提议，聘任彭剑先生为公司副总经理，具体负责 B2C 事业部的日常管理及业务销售。任职期限自第一届董事会第十九次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同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）上发布的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关于高管任职公告》（公告编号 2018-008）

2、议案表决结果：

同意 7 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2018年3月16日