

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年8月28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：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柏斌
- 6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘丽丹为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于史宝华因个人原因辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名刘丽丹为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议前述第二项议案的内容，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2019 年 9 月 16 日上午 8：30 召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。具体详见《海南天鸿市政设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《第二届董事会第十五次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日