

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月18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11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》、《山西新唐工程设计股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成立山西新唐工程设计股份有限公司江南分公司》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于在江苏省常州市成立山西新唐工程设计股份有限公司江南分公司》的议案。

- 2.议案表决结果：同意5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。

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《购买位于江苏省常州市新北区的“科创水镇一期项目”7#东单元整栋建筑》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《购买位于江苏省常州市新北区的“科创水镇一期项目”7#东单元整栋建筑》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2019年11月19日