

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月13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12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柏斌
- 6.会议列席人员：部分监事会、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：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任熊全胜为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。熊全胜不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》

1.议案内容：

详情参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案内容涉及控股股东屯昌福泉自来水有限公司为公司本次优先股发行提供担保暨关联交易事项，关联董事柏斌需回避表决。

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

《第二届董事会第二十次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日