

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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1月10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1月6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《关于2020年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，拟提请股东大会授权总经理在单次购买理财产品金额或任意时点持有未到期的

理财产品总额不超过人民币 5000 万元的额度内进行审批，择机购买全国性商业银行或证券公司提供的对公理财产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，在授权期限内上述资金额度可滚动使用。

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：

本议案不涉及需要回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-003。

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：

关联董事柏斌对本议案的表决予以回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举唐忠宝为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于杨海志先生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，现提名唐忠宝先生为公司董事候选人，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。唐忠宝先生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：

本议案不涉及需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年1月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为2020-005。

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：

本议案不涉及需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任柏斌为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

余明先生由于公司工作安排原因辞去公司总经理职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命柏斌先生为公司新任总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。柏斌先生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：

本议案不涉及需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任余明为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

由于公司工作安排原因，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命余明先生为公司分管日常经营的副总经理，全面协助总经理负责公司的日常管理工作。任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。余明先生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：

本议案不涉及需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司工作安排需要，公司法定代表人由余明更换为柏斌。公司将于股东大会审议通过变更法定代表人事宜后办理工商变更登记手续，并换发新的营业执照。

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：

本议案不涉及需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2020 年 1 月 31 日上午 8：00 召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-008。

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：

本议案不涉及需要回避表决。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020年1月10日