

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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4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：2020年4月17日以通讯方式发出
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

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《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号：2020-016)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》

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《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：原经营范围：城乡规划、工程咨询服务、工程测量、工程勘测、市政公用工程设计及总承包业务，环境卫生工程设计、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包、施工劳务、房屋租赁；环保设备的研发、生产、销售；污水处理厂及管网运维服务、生态环境综合治理和运维服务、景观园林管养服务。

拟变更为：城乡规划、工程咨询服务、工程测量、工程勘测、市政公用工程设计及总承包业务，环境卫生工程设计、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包、施工劳务、房屋租赁；环保设备的研发、生产、销售；污水处理厂及管网运维服务、生态环境综合治理和运维服务、景观园林管养服务。水利行业，造价咨询。

具体以工商核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份指定信息披露平台上披露

的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年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

2020 年 4 月 28 日