

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 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6月12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6月2日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：庄彦青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名庄彦青为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名庄彦青先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名肖锁柱为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名肖锁柱先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名庄彦坤为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名庄彦坤先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名刘永凯为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘永凯先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名庄欣桐为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名庄欣桐先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事

会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名马学美为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名马学美女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名刘炜为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘炜先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十一次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年6月15日