

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2021年2月4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：2021年1月28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《关于2021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 2021 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 9 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 2021 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 2021 年 2 月 4 日在全国股份转让系统官网披露平台上披露的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-002。

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：

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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2021-003。

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：

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。

（四）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 2021 年 2 月 22 日上午 9：00 召开 2021 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。具体详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《海南天鸿市政设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-004。

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：

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二十六次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日