

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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4月8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4月2日以电话方式发出
- 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《关于董事会换届暨提名柏斌为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名柏斌为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满止。柏斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名余明为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名余明为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。余明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名覃桥英为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名覃桥英为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。覃桥英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名刘丽丹为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名刘丽丹为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。刘丽丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名李俊华为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名李俊华为公司第三届董事会董事候选人，新选新任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李俊华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 换届选举工作备案工作；
- (4) 换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 换届选举需要办理的其他事宜。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2021-015。

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《关于提议召开 2021 年第三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 4 月 26 日上午 9:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。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 4 月 8 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公

告编号为 2021-016。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日