

证券代码：832543

证券简称：鸿大股份

主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

会议通知的时间和方式：2018年6月29日，电话及书面通知。

会议召开时间：2018年7月9日

会议召开地点：衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

会议召开方式：现场

会议召集人：董事长罗浩宁

会议主持人：董事长罗浩宁

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买土地使用权的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

5票同意，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司章程》相关规定，本次购买土地使用权无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司与衡南工业集中区管理委员会签订项目投资合同书的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与衡南工业集中区管理委员会签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

5票同意，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司章程》相关规定，需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

议案提请召开衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，召开时间为 2018 年 7 月 26 日，召开地点：公司二楼会议室。

2、议案表决情况：

同意 5 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。

三、备查文件目录

《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日