

湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电话和书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日
- 3、会议召开地点：公司318会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨中杰
- 6、会议主持人：董事长杨中杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、 议案审议及表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案。

（一） 审议通过了《关于设立醴陵分公司的议案》。

1、 议案内容

具体内容详见《湖南中天建设集团股份有限公司关于设立醴陵分公司的公告》（公告编号：2018-030）

2、 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无董事需要回避。

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） 《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日