

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月16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：2018年8月6日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于2018年8月17日，在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号：2018-046。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日