

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司318会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日，电话和书面通知。
5. 会议主持人：董事长杨中杰
6. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。缺席本次董事

会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2018 年半年度报告》，该报告具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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：

无关联董事需要回避表决。

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

（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日