

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：恒泰证券

## 湖北省华建石材股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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12月18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12月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：李龙才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司向关联方陈信发销售产品暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

2018年12月17日，本公司向关联方陈信发销售了一批石材加工产品，销售金额为16,012.80元。

### 2. 回避表决情况

董事陈梅玲系关联人陈信发的姐姐，董事陈梅芬系陈信发的姐姐，董事陈梅玲系实际控制人李龙才的配偶，董事李龙才与董事伍兴达为一致行动人。

### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司拟召开2019年第一次临时股东大会。

### 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：本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。

### 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

《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2018-052

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年12月19日