

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：公司318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23日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长杨中杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立咸宁分公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据咸宁市政策要求和当地经济快速发展的实际情况，为确保公司经营业务的顺利开展，公司拟在咸宁市设立咸宁分公司，在公司营业执照经营资质范围内，为公司承接相关业务，该分公司的设立有利于公司在咸宁市业务的承接和市场竞争力的提升。

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，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二十九次会议决议

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日