

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 第二届董事会第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：2019年2月28日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室
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：2019年2月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司预计于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2019-002)，具体内容见上公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司预计于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《成都宏基建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-003)，具体内容见上公告。

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

(一)《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日