

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：花家碧先生
- 7、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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共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《关于公司续聘 2018 年度审计机构》的议案

1、议案内容

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

预计 2018 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(2018-002)。

2、议案表决结果：

表决人数不足三人，该议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。花家碧为公司控股股东、董事长；任亚民为公司第二大股东、总经理，与花家碧为夫妻关系，为公司共同实际控制人。花家旺和花家碧为兄弟关系，张春花和花家旺为夫妻关系。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提议于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日