

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2018年5月17日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年5月22日
- 3、会议召开地点：黑龙江大可公路养护股份有限公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘振鹏
- 6、会议主持人：董事长刘振鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为杨晨浩，不能亲自出席会议的原因
为因工作原因无法参加本次会议，受托董事姓名为刘振鹏。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

根据现阶段市场环境及宏观发展方向，公司拟与黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司签订《战略合作共赢协议书》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事杨晨浩回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名马云生先生为黑龙江大可公路养护股份有限公司董事候选人的议案》

1、议案内容

因公司董事杨晨浩先生因工作调动原因，于 2018 年 5 月 17 日向公司董事会递交了《辞职报告》，现经公司股东黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司提名马云生先生为公司新任董事候选人。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第二次股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需回避表决。。

三、 备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日