

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年5月28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5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

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

公司经与哈尔滨浩扬投资有限公司友好协商，拟将一辆公司现有商务用车转让予哈尔滨浩扬投资有限公司。

因哈尔滨浩扬投资有限公司为公司控股股东。故此次《车辆转让协议书》的签订判定为偶发性关联交易。

具体协议条款见附件。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事刘振鹏、盛茂庆回避表决。

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《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第三次股东大会的议案》

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 年第三次临时股东大会。

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十七次会议决议》

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 28 日