

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司 第一届董事会第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：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区郭巷街道林家潭路188号
- 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11月30日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，董事会提名陆胜其、吴诗怡、戴晓炯、曹勇、金东、刘剑、张文昌等七人为第二届董事会成员候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议批准之日起开始。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人中，陆胜其、吴诗怡、曹勇、金东为换届连任，戴晓炯、刘剑、张文昌为新任董事。

上述七位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更<2018 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为合理使用募集资金，公司决定对《苏州中恒通路桥股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》募集资金用途进行部分调整。具体详见《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《苏州中恒通路桥股份有限公司第一届董事会第十九次

会议决议》

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2018年12月10日