

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：大可股份会议室
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：2018年12月11日以书面形式通知全体董事。
5. 会议主持人：刘振鹏
6. 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

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《关于提名黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会成员的议案》。

1. 议案内容：

因公司第一届董事会届满。现提名：杨晨浩，齐广田，盛茂庆，马云生，徐金海为第二届董事会成员。任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次股东大会的议案》。

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

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二十次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018年12月21日