

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年1月7日以书面形式通知全体董事。
5. 会议主持人：杨晨浩
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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举杨晨浩担任公司第二届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

#### 2. 议案内容：

根据公司实际情况，拟聘任严冬为总经理，申井玉为副总经理、董事会秘书，徐金海为财务总监。任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019年1月18日