

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

## 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余以平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，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《关于聘任子公司总经理并担任法定代表人》议案

##### 1.议案内容：

子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司因发展需要，免去曾玲女士经理职务，任命黎明明先生为公司经理，根据子公司章程规定，经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为黎明明先生，此项需办理相应的工商变更登记手

续。本议案需提交股东大会审议。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于变更子公司经理暨法定代表人的公告》(公告编号：2019-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于变更公司总经理暨法定代表人的公告》(公告编号：2019-004)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，董事余以平回避了该项议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-006)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日