

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

### 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4月1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3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：金炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于聘任公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

公司原董事张桓先生因个人原因，提出辞职，为公司经营管理需要，董事会聘任陈伟亚女士为公司新任董事。任期自2019年度第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》

规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于董事任命公告》(公告编号：2019-012)。

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《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 16 日召开 2019 年度第二次临时股东大会。

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

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日