

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

## 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28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4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司对外提供担保公告》（公告编号：2019-030）。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日