

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

第二届董事会第三次会议决议公告更正公告

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。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018），由于公司工作人员疏忽导致该公告出现纰漏，现予以更正。

一、更正补充事项具体内容

更正前：

（六）审议通过《2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2018年度计划不进行利润分配。

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。

更正后：

（六）审议通过《2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2018年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：公司董事罗丽萍女士对该议案投反对票，反对理由：要求将公司利润进行分配。

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、其他相关说明

除上述更正补充外，公司《第二届董事会第三次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《第二届董事会第三次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正补充给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

2019年5月24日