

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司 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6月5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5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《中平股份：关于吸收合并全资子公司的公告》。

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：

该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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜。

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：

该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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 6 月 21 日在厦门中平路桥科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《中平股份：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日