

证券代码：430279

证券简称：华安股份

主办券商：广发证券

## 武汉华安科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长代松
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张翀因个人原因缺席，委托董事代松代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7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《关于提请召开武汉华安科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等规定，提议于 2018 年 6 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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**

（一）与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉华安科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日