

证券代码：839286

证券简称：中合股份

主办券商：天风证券

## 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：侯进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟推荐侯进、晏晓波、王祥、赵军、陈斯佳为公司第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉中合元创建筑设计股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-013）。

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，无须回避表决。

#### 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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

董事会

2019年6月21日