

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：富三伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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4人。

董事张勇因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司变更法定代表人为富三江，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，公司

需修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于本次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《关于追认聘任富三江为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司整体运营和长远发展需要，现追认聘任富三江先生为公司总经理。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告（补发）》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于本次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）审议通过《关于追认变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

公司法定代表人由董事长富三伟先生变更为总经理富三江先生。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《法定代表人变更公告（补发）》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于本次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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于追认修订公司章程》的议案、《关于追认变更公司法定代表人》的议案，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于本次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

广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日