

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 12 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 8 月 2 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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

此议案已披露，披露时间为 2019 年 8 月 12 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《中平股份：2019 年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于正式吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司吸收合并厦门中平工程项目管理有限公司事宜业经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并已通过报纸公告，现公告期已满，相关债权人无提出异议。现公司同意以 2019 年 7 月 31 日为基准日，正式吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司。吸收合并完成之后，公司注册资本及股东均保持不变。厦门中平工程项目管理有限公司注销后，公司继承其全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2019 年 8 月 27 日上午在厦门市思明区公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见《中平股份：关于召开 2019 年第二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：

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

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日