

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

## 广东华电建设股份有限公司 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08月27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08月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：区健森、钟立生、廖郁民、赖银娣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东华电建设股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：【2019-024】）的内容。

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

《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日