

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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30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15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：
会议的召开符合《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4人。

董事张勇因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-029)。

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：

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

《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日