

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余以平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订<景观设计合同>暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司委托本公司承担“广西融安县苏盟一翰

林院（展示区）项目” 景观设计工作，设计费用总额为 18.84 万元。

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：

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司股东余家熙与公司董事余以平系兄弟关系，因此董事余以平回避该议案表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟在 2019 年 9 月 18 日上午 10 时召开 2019 年第二次临时股东大会。具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-028）。

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

《第二届董事会第五次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日