

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

## 杭州华和建设股份有限公司

### 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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9月11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30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运

行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举，提名娄华龙、沈永淼、赵立刚、费铮、戴梅英为第二届董事会董事候选人，任期三年，需由股东大会选举通过。

详细内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-042）。

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《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年9月27日召开2019年第六次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。

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

（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日