

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10月21日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
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10月18日书面通知
5. 会议主持人：董事长曹立宏
6. 会议列席人员：全体董事会成员
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，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张晓红为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事邹强先生因分管工作调整辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名张晓红女士为董事候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

### （二）审议《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份有限转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-031)。

#### 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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：

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三次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年10月22日