

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 第三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31日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴逸云
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《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-032），具体内容见上公告

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：

无。

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《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033），具体内容见上公告。

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：

无。

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）成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日