

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 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12月24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12月18日，以书面方式通知全体董事。
5. 会议主持人：杨晨浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于提名刘欢先生为黑龙江大可公路养护股份有限公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事齐广田先生因工作调动原因，于2019年12月24日向公司董事会递交了《辞职报告》，现经本公司提名刘欢先生为公司新任董事候选人。

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《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司2020年第一次股东大会的议案》

1. 回避表决情况

公司拟定于2020年1月15日召开“黑龙江大可公路养护股份有限公司2020年第一次股东大会”

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日