

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼鲁班股份公司会议室
- 3.会议召开方式：会议召集
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 20 日以书面、电话的方式发出
- 5.会议主持人：李国雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日