

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月15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：2020年5月7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《关于出让黑龙江火山鸣泉足球俱乐部有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司所持有的黑龙江火山鸣泉足球俱乐部有限公司 29% 股权以人民币 300 万元（大写：叁佰万元）转让予公司控股股东：哈尔滨浩扬投资有限公司。

具体事宜见出售资产公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事盛茂庆回避本议案表决。

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）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日