

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月23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6月10日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陶清宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由6名董事组成，董事会提名陶清宝、刘正文、鲍劲松、叶海、庄贺铭、朱艳玲为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意7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，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〈修改公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。

2. 议案表决结果：同意7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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日