

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月21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8月10日以书面形式通知全体董事。
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4人。

董事马云生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年半年度报告》，对公司 2020 年半年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

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：

本议案无需回避表决。

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

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《黑龙江大可公路养护股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2020 年半年度报告的书面确认意见》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日