

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣建设股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2021年8月3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：2021年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年7月5日届满，为确保相关工作的准确性、延续性，公司董事会、监事会换届选举工作稍有延迟，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘晓阳先生、魏宏波先生、李琦女士、王雁先生、周

迎春女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

通过对上述 5 名董事候选人（其中刘晓阳先生为连任董事候选人，魏宏波先生、李琦女士、周迎春女士、王雁先生为新任董事候选人）的履历等情况审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-036)。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决事项。

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《关于召开公司 2021 年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 20 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事》议案和《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》议案

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决事项。

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

陕西唐荣建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司

董事会

2021年8月4日