证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

浙江八达隧道工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月8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11月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱梓双先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经

公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名朱梓双、陈绍业、朱奇、姜山、徐大云为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江八达隧道工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2021 年 12 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开公司年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江八达隧道工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2021年12月9日