

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承

销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：柏斌
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网披露平

台上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-006。

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：

关联董事柏斌对本议案的表决予以回避。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2023 年 4 月 18 日上午 9：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

具体详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的《海南天鸿市政设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

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：

本议案不涉及需要回避表决。

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

《第三届董事会第十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日