

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：柏斌
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于向银行申请流动资金贷款的公告》，公告编号为 2023-010。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日