

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月19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7月13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、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、规范性文件及《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《关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外借款公告》（公告编号：2023-040）。

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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日