

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月24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、高级管理人员
- 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《关于提名刘丽丹女士为公司第三届董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 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 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-009）。

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二十次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日