

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天祥建设集团股份有限公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《天祥建设集团股份

有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名胡刚锋、胡远锋、刘万贵、刘雪军、李盛勇、江青华、宛清为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，胡刚锋、胡远锋、刘万贵、刘雪军、李盛勇为连选连任董事，江青华、宛清为新任董事。本次换届涉及董事人数变更事项，拟根据本次换届情况，对《公司章程》中涉及董事人数等相关内容进行修订。本次换届上述七名董事候选人均不存在《公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，无需回避表决。

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《关于修改〈天祥建设集团股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次董事会换届涉及董事人数变更事项，现拟根据本次董事会换届情况，对《公司章程》中涉及董事人数等相关内容进行修订。本议案自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)

发布的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2019-027)。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日