

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2018年10月28日
- 2.会议召开地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-047）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018年10月29日