

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

## 海南天鸿市政设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柏斌
- 6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：城乡规划、工程咨询服务、工程测量、工程勘测、市政公用工程设计及总承包业务，环境卫生工程设计、市政公用工程施工总承包、环保工程

专业承包、施工劳务、房屋租赁，环保设备的研发、生产、销售。

拟变更为：城乡规划、工程咨询服务、工程测量、工程勘测、市政公用工程设计及总承包业务，环境卫生工程设计、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包、施工劳务、房屋租赁，环保设备的研发、生产、销售。污水处理厂及管网运维服务、生态环境综合治理和运维服务、景观园林管养服务。

具体以工商核准登记为准。基于本次变更，公司将相应修改《公司章程》第12条中的经营范围，章程其他条款保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决。

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《关于申请贷款并由关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向海口市农村信用合作联社美鑫分社申请 19,000,000.00 元的贷款，用于支付公司购置百方广场（百方大厦）26 层房产款项，以该房产作为抵押，贷款年利率为五年以上贷款基准利率上浮不超过 30%，贷款期限为 10 年。拟由公司控股股东屯昌福泉自来水有限公司及海南柯赛实业有限公司、实际控制人柏斌先生及其配偶孙雪涛女士、法人余明先生及其配偶李贵娟女士，同意无偿为此协议下发生的银行贷款提供连带责任保证，保证期限自贷款合同生效至合同终止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柏斌、余明对本议案的表决予以回避。

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 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议前述议案的内容，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相

关规定，提议于 2018 年 12 月 26 日上午 8:30 召开 2018 年第八次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。具体详见公司《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日