

证券代码：831873

证券简称：环宇建工

主办券商：华融证券

环宇建工设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司25楼会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建工：2018 年半年度报告》（编号：2018-035）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）《环宇建工设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

环宇建工设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日