

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月26日
- 2.会议召开地点：大连中山区解放路92号大连凯宾斯基酒店22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9月26日以电话方式通知
- 5.会议主持人：刘成涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司2018年9月28日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泓坤工程技术股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-045）。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日在大连中山区解放路 92 号大连凯宾斯基酒店 22 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会审议尚需提请股东大会审议的事项。

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

经与会董事签字确认的《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日