

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2019年5月6日
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。

（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8人。

董事舒松祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易（二）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在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《关于预计 2019 年度日常性关联交易（二）》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈王保、陈方明回避

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、备查文件目录

《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日