

证券代码：400064

证券简称：国恒 1

主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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：2020年5月12日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小壮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开合法、合规、合章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为顺利推进2019年年度报告的审计工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，以对公司2019年度财务报表和内部控制进行审计。本次审计服务费用为二十万元人民币。

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：

无回避表决情况。

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《关于选举尤明奇女士为公司第十届董事会董事的提案》议案

1.议案内容：

因董事王禹涵先生由于个人原因离职，深圳中德福金融控股有限公司提名尤明奇女士为公司第十届董事会董事。董事会提请股东大会对深圳中德福金融控股有限公司提名人选进行表决。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

因上述议案需提交股东大会进行审议，故提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《第十届董事会第八次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2020年5月13日