

证券代码：837615

证券简称：中海怡高

主办券商：长江证券

中海怡高建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：公司于2018年1月12日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第二十四次会议的通知。

（二）会议召开的时间：

2018年01月18日下午14:00-16:00。

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：郑文达。

（六）应出席董事人数：5人。

实际出席董事人数：5人。

（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

议案内容：

详见公司于 2018 年 01 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（2018-003）。

本议案的表决结果： 5 票赞同； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。

本议案的表决结果： 5 票赞同； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

本议案的表决结果： 5 票赞同； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

提议召开 2018 年第一次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

本议案的表决结果： 5 票赞同； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件

（一）《中海怡高建设集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

中海怡高建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 19 日