

浙江合建重工科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

浙江合建重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016年8月14日以邮件、传真方式向各董事发出。会议由公司董事长陈敏兆先生主持。会议应出席董事5名，出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司对外担保的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议了《关于确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》；

鉴于本议案关联董事达到 3 人，无关联关系董事人数不足三人，无法形成有效表决，将直接提交股东大会表决。

6、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

浙江合建重工科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日