

## 南通东惠通建设工程股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月7日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月27日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由何利华董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。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

审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容：公司拟出资1,000,000.00元设立全资子公司，基本情况如下：

子公司名称：青岛拼家装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省青岛市市北区重庆南路99号时代广场云街甲三层323至334

法定代表人：丁嘉骏

经营范围：室内外装饰装潢设计及施工；网络信息技术服务（不含互联网上网服务及电信增值服务）；展览展示服务；批发零售；建

筑材料、建筑装饰装潢材料、家具、家用电器、五金产品、灯具；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。

注册资本：1,000,000.00 元

上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等信息以工商登记机关核定为准。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日