

## 江苏国禹建设股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年3月19日上午9:00在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层公司会议室现场方式召开，会议由陶化东先生主持。本次会议通知于2018年3月14日以专人送达、通讯方式发送。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事和高管列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《江苏国禹建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟在青岛设立分公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

依据《公司章程》相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限

内，无需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于设立唐山分公司的议案》；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟在唐山设立分公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

依据《公司章程》相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏国禹建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日