

## 广东华联建设投资管理股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月17日以书面文件、电话方式通知全体董事。本次会议于2017年11月20日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。本次会议由查世伟董事长主持，本次会议应到董事5名，实到5名，出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东华联建设投资管理股份有限公司公司章程》规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议并通过《关于公司在上海设立参股公司的议案》（议案一）；

议案内容：为实施公司信息化发展战略，推动建材家居大宗交易平台建设，公司拟与上海宜荣投资顾问有限公司、北京国岳科技发展有限公司及自然人王岳飞共同出资设立参股公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的20%，上海宜荣投资顾问有限公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的10%，北京国岳科

技发展有限公司出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%，王岳飞出资 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%（以上信息以工商部门最终登记备案为准）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（二）审议并通过《关于聘任广东华联建设投资管理股份有限公司财务总监的议案》（议案二）；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理提名阳帆女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日