

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 5 月 4 日以书面形式发出。应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，本次会议由董事长杨洁主持。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司租赁关联方房屋的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟定与关联方济南绿建建筑设计咨询有限公司（以下简称“济南绿建”）续签办公场地租赁合同，向其租赁房屋作为公司办公场所，合同期为一年，合同金额为 100 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：济南绿建系公司董事杨洁的哥哥控制的企业，因

此董事杨洁回避表决。

2、审议并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日