

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张楸枫
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州建东科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2018年度日常性关联交易额度的》议案

1. 议案内容：

在2012年6月与河南嘉图置业有限公司签订嘉图西城发展基地西区ABC座及室

外管网消防工程施工合同并于 2017 年 5 月完工；现为满足新的消防规范要求及管理规定，维护各位业主正常的生产，消除火灾隐患，拟签订补充合同，合同暂定金额 180.00 万元。预计 2018 年度日常性关联交易金额调增后不超过 300.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 回避表决情况：关联董事张海泉、张楸枫回避表决

河南嘉图置业有限公司监事张海泉为本公司董事、河南嘉图置业有限公司法人张楸枫为本公司董事，因此关联董事张海泉、张楸枫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《郑州建东科技股份有限公司关联交易内部控制制度》第四章 关联交易的决策程序 第 16 条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上至 3000 万元之间、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上至 5%之间的关联交易由董事会批准。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日