

证券代码：872221

证券简称：华友股份

主办券商：财达证券

河北华友古建筑工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 4 月 7 日以电话和口头的方式发出
- 5.会议主持人：范彦平先生
- 6.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《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为更好服务于公司战略发展规划，公司拟对外投资设立全资子公司湖南华硕信息系统有限公司，注册地址湖南省长沙市开福区栖凤路 486 号凯乐微谷商务中心 1 栋 1919 房，注册资本 5,000,000 元。内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华友古建筑工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

河北华友古建筑工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日