

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：福立旺公司会议室
- 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 5 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司与盛新建设集团有限公司签署〈建设工程施工合同〉的议案》

1.议案内容：

公司将位于昆山市千灯镇玉溪西路南侧、秦峰南路东侧，建设 1#-3#厂房，办公楼、食堂、仓库、地下泵房水池、值班保安室及门卫工程，建筑面积为

74150.12 平方米。公司拟就该建设事项与承包单位盛新建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为 14,681.72 万元（人民币）。计划开工日期为 2019 年 6 月 16 日，计划竣工日期为 2021 年 2 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

合同相对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于 2019 年 6 月 15 日于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情况。

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

（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日