

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 6 月 24 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 6 月 19 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于签订终止杭政储出[2017]89 号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书》议案

1.议案内容：

公司曾与杭州祥生弘瑞房地产开发有限公司（以下简称“祥生弘瑞”）就杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程分别签订了工程施工合同。现因祥生弘瑞要求公司于已签订的合同义务之外垫资工程款，为保护公司权益，公司拟与祥生弘瑞协商签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书，现将该事项提交董事会审议，并提请公司股东大会审议表决。

杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积 35270 平方米，地上建筑面积 37063.75 平方米，合计建筑面积 72333.75 平方米，工程施工合同总价 566,552,310 元。

杭政储出[2017]89号地块商业商务用房二标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积 46968 平方米，地上建筑面积 46720.45 平方米，合计建筑面积 93688.45 平方米，工程施工合同总价 438,617,199 元。

杭政储出[2017]89号地块商业商务用房三标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积 41508 平方米，地上建筑面积 71346.84 平方米，合计建筑面积 112854.84 平方米，工程施工合同总价 704,104,703 元。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019年6月24日