

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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7月3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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙凤明
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于注销控股子公司安阳市中翔工程管理服务有限公司》议案

1.议案内容：

因公司与安阳市龙安区住房和城乡建设局签署的《安阳市龙安区市政道路及路侧绿化PPP项目合同》已经解除，公司现拟注销根据合同约定成立的控股子公

司安阳市中翔工程管理服务有限公司。

安阳市中翔工程管理服务有限公司是公司的控股子公司，注册资本64184900元，法定代表人为王莹，注册地址为安阳市龙安区华祥路老庄段路西东风商务中心办公楼3楼1-5号房间，经营范围为工程管理服务，园林绿化工程施工，市政道路工程建筑施工，绿化管理，公路管理与维护，市政设施管理。

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事项，故不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2019年7月23日召开公司2019年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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事项，故不存在回避表决情况。

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

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年7月4日