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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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26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7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《关于补充确认增加参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司投资额》议案

- 1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长娄华龙先生系本议案关联董事，主动回避表决。

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《关于补充确认转让参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司股份》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长娄华龙先生系本议案关联董事，主动回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订公司向股东华和控股借款的协议》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长娄华龙先生系本议案关联董事，主动回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第五次临时股东大会，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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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三十四次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日