

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 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8月5日
- 2.会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马林军
- 6.会议列席人员：董事会秘书高立忠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟在石家庄设立全资子公司》议案

1.议案内容：

随着钢结构行业竞争越来越激烈，公司为长期战略布局，加大自身竞争力，吸引和留住人才，提高研发力量，打造外向型钢构工程公司，同时享受高新区优惠政策。经充分考察、调研，公司拟在石家庄投资设立全资子公司河北敬业

建筑设计有限公司，内容详见 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》《公告编号：2019-018》

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

《河北敬业钢构科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日