

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

## 吉林省建安实业股份有限公司 第一届董事会第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：2018年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 吴宣法
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林省建安实业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司〈2019 年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省建安实业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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，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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴宣法、肖云、肖冰、曹晶莹、王颖为公司第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

第二届董事会董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、

行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

(1) 同意提名吴宣法先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名肖云女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意提名肖冰先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 同意提名曹晶莹女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 同意提名王颖女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 8 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《吉林省建安实业股份有

限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日