

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联证券

## 上海旗华水上工程建设股份有限公司

### 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19日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路201号绿地科创大厦11楼I座会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孔飞
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于终止〈2018年年度权益分派方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，经公司慎重考虑后，拟终止2018年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经

营情况，择机重新制定权益分配实施方案。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 3 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日