

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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22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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙凤明
- 6.会议列席人员：牛艳军、李春红、牛金金
- 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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司2019年8月22日披露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）的《2019 年半年度报告》，公告编号：2019-032。

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。

（二）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

河南硕邑供应链管理有限公司为公司提供咨询服务，该公司法人及实际控制人孙凤新系公司股东、董事。详见披露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 的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事孙凤新、孙凤明需回避表决。

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

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日