

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨江金
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《公司2019年半年度报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

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 2019 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司未经审计的 2019 年半年度财务报告，2019 年上半年母公司实现的净利润 12,555,367.51 元，截止至 2019 年 6 月 30 日，母公司资本公积 66,949,325.53 元，未分配利润余额 79,378,004.51 元。

根据公司上半年度的实际情况，拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，提议本次利润分配预案为：每 10 股分配现金股利 3.6 元，共计分配现金股利 43,200,000 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

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《关于聘请 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会，内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发
布的关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

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

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决
议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日