

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周振旗主持会议
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

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：

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《关于选举周振旗先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举周振旗先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年8月26日至2022年8月14日。

周振旗先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于继续聘任王海东先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任王海东先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2019年8月26日至2022年8月25日。

王海东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于继续聘任李金林先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李金林先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年8月26日至2022年8月25日。

李金林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(五) 审议通过《关于继续聘任辛圣冰先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任辛圣冰先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

辛圣冰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(六) 审议通过《关于继续聘任王红女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任王红女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

王红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(七) 审议通过《关于继续聘任张树国先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任张树国先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

张树国先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(八) 审议通过《关于继续聘任金传敏先生担任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任金传敏先生担任公司技术总监，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

金传敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(九) 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日