

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10月8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9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周振旗
- 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年度公司与山东德建集团有限公司日常性关联交易超出预计金额的议案》

#### 1.议案内容：

山东德建集团有限公司为公司原实际控制人控制的公司，系公司关联方，因

日常经营需要,于第一届董事会第七次会议预估山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款 5000 万元,该关联交易于 2019 年第一次临时股东大会审议通过;于第一届董事会第十八次会议通过《关于 2019 年度公司与山东德建集团有限公司日常性关联交易超出预计金额的议案》预计 2019 年度山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款金额将达到 9500 万元,该关联交易于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

由于公司战略发展需要,业务量不断增大,山东德建集团有限公司预计向公司提供无偿借款金额将达到 1.25 亿元,超出 2019 年日常性关联交易预计金额 3000 万元。

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:

公司董事长周振旗为山东德建集团有限公司董事,公司董事夏凯为山东德建集团有限公司董事,故周振旗、夏凯回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第五次临时股东大会,对上述相关事项进行审议。

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二次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日