

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司 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10月28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10月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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《关于签订桥西拱宸桥 GS0605-14 地块公园绿地及地下公共停车库 EPC 总承包合同》议案

1.议案内容：

根据《杭州华和建设股份有限公司章程》的要求，因公司开展业务承接项目需要，现将关于签订桥西拱宸桥 GS0605-14 地块公园绿地及地下公共停车库 EPC 总承包合同的议案提交董事会审议。

桥西拱宸桥 GS0605-14 地块公园绿地及地下公共停车库 EPC 总承包工程位于杭州市拱墅区，发包人为杭州市拱宸桥地区旧城改造工程指挥部，承包人牵头人单位为浙江工业大学工程设计集团有限公司，华和建设为承包人成员单位。项目总用地面积 7699 平方米（以实测为准），总建筑面积 4079 平方米，合同总价 29,035,532 元，其中建筑安装工程费 26,842,232 元。

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，无需回避表决。

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

（一）《杭州华和建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日