

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层第一会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张亚平
- 6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程。

（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《关于董事会对总经理授权书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，依据《公司股东大会对董事会授权书》的相关内容，结合公司发展规划和2019年度经营管理情况，拟定

了《公司董事会对总经理授权书》。

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，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。

（二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行了修订。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司董事会秘书细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司董事会秘书工作细则》（以下简称“细则”）进行了修订。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司董事会印章管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，结合公司实际情况，对《公司董事会印章管理办法》进行了修订。

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，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。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度绩效清算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年高级管理人员薪酬管理实施方案的相关要求，对公司高级管理人员进行 2018 年度薪酬及绩效的发放。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蒋亚宁任公司高级管理人员，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。

(六) 审议通过《关于确定 2019 年度财务报表审计中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟提议与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续约，使其继续为公司提供 2019 年度财务报表审计服务。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 13 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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，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

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日