

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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11月12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11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于追认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立平

山县普润文化传播有限公司。

公司注册地址为河北省石家庄市平山县平山镇平光大街 168 号，注册资本壹佰万元整，于 2019 年 9 月 19 日完成工商注册登记并取得营业执照。

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。

(二) 审议通过《关于追认设立 PPP 项目公司》议案

1.议案内容：

公司为实施 PPP 项目，依照《林州市妇女儿童医院 PPP 项目合作框架协议》、《林州市妇女儿童医院 PPP 项目投资合作协议》的约定，公司与林州市城市投资集团有限公司、信恒伟嘉（北京）资产管理有限公司于 2019 年 7 月 24 日在林州市正式成立项目公司林州市中城医疗管理服务有限公司。

公司注册地址为河南省安阳市林州市桂园街道红旗渠大道东段建筑大厦 A 座 G001，注册资本伍仟万圆整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司将工程设计资质转至全资子公司经营》议案

1.议案内容：

为助推全资子公司迅速拓展市场，实现公司市场战略布局，公司董事会决定将公司建筑装饰工程设计专项甲级相关业务转至全资子公司经营，依照国家相关资质管理法律、法规，须经由相关部门实际核准后经营。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司将工程设计资质转至全资子公司经营》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理关于公司将工程设计资质转至全资子公司经营的一切相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规及文件等规定，提议于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

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

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日