

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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16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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：严斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事陈守宾因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，公司拟投资设立全资子公司惠州中建南方环境有限责任公司（具体名称以惠州市市场监督管理局核准登记为准），注册地

为惠州市仲恺高新区，注册资本为人民币 1500 万元；由深圳市中建南方环境股份有限公司出资 1500 万元，占股 100%。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署重大合同的议案》

1.议案内容：

根据长期战略布局及解决公司生产产地的问题，公司拟与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签订《关于潼湖创新小镇项目之物业定向开发协议》。

待公司在惠州市仲恺高新区对外投资的全资子公司设立且工商登记完成后，将由惠州市仲恺高新区全资子公司与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司重新签订《关于潼湖创新小镇项目之物业定向开发协议》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的议案一和议案二需经公司股东大会决议审议通过，因此提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019年11月18日