

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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27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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张亚平
- 6.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《公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《建投控股有限责任公司外派成员企业董事工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事会议事规则》。

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。

（二）审议通过《公司重大投资决策管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，明确决策责任，结合公司实际情况，修订了《公司重大投资决策管理制度》。

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《公司总经理工作规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司总经理工作规则》。

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《公司授权工作管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会对董事会授权书》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司授权工作管理办法》。

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《公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司信息披露管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 12 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

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四次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019年11月29日