

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 12 月 4 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 22 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

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《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌议案审议内容向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署并提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人将就公司申请股票终止挂牌事项与公司全体股东进行充分沟通与协商。为充分保护公司异议股东权益，公司实际控制人姜华龙郑重承诺，由实际控制人姜华龙或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-051）。

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。

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《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开 2019 年第七次临时股东大会。详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-050）。

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。

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三次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日