

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

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 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 12 日以专人送达、传真、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：伊立
- 6.会议列席人员：傅国才、张伟、周梅、耿红珍、张蓓
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年预计向江苏城科建设发展有限公司及其子公司购买原材料、燃料、动力金额 $\leq$ 1,800.00 万元，现为满足公司日常经营和业务发展的需要，增加至日常性关联交易金额 $\leq$ 2,300 万元，新增加金额为 500 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王强回避表决

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《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

聘任张蓓女士为公司财务总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 22 日起生效。张蓓女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆小军先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 22 日起生效。陆小军先生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日