

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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30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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月18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《关于公司董事调整的议案》

##### 1.议案内容：

公司收到公司99%持股股东印发的《董事人选调整建议的函》，拟推荐符睿芬女士为公司董事人选，江胜辉先生不再担任公司董事。

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：

董事江胜辉先生为换届选举董事，故此议案需回避表决。

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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，根据《公司法》《公司章程》及《中华人民共和国担保法》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《公司对外担保管理制度》。

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《公司一户一策方案的议案》

1.议案内容：

为进一步明确各所属企业发展策略及角色定位，公司在深入分析所属企业发展现状、存在的问题、个性特点、业务优势等方面的基础上制定了一户一策管理方案。

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《关于公司向北京建投嘉昱资产管理有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为提高公司全资子公司北京建投嘉昱资产管理有限公司资信能力，提升市场竞争力，强化持续发展能力，计划将北京建投注册资本金增至 3000 万元（新增 1750 万元）。

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《关于吉林银达装饰申请对外贷款的议案》

1.议案内容：

为提高业务发展能力，拓宽低成本资金渠道，实现资金收益最大化，公司全资子公司吉林建投实业有限责任公司子公司吉林省银达装饰装璜有限责任公司拟向中国建设银行股份有限公司西安大路支行申请贷款，由公司提供担保，贷款金额 680 万元，期限 1 年，年利率预计不高于 5.5%。

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《关于公司原总经理贾少卫 2018 年度绩效考核结果及年度薪酬清算事项的议案》议案

1.议案内容：

公司原总经理贾少卫于 2018 年 10 月离职，根据股东及公司相关制度、当年考核及薪酬管理方案，结合离任审计报告结果，就其 2018 年度绩效考核结果及年度薪酬清算事项提出相关建议。

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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 15 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五次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日