

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月6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：2020年2月28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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的要求，及公司经营管理需要，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。

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《关于<公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规定，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

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《关于<公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理议事规则》规定，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和公司关联交易管理制度相关要求，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年的日常关联交易预算，各项相关工作按照预算有序开展。公司在日常经营活动中，为了进一步拓展业务、提高资金使用效益，结合市场和经营管理实际情况，发生了偶发性关联交易，现申请对偶发性关联交易进行追认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓征、符睿芬均回避表决。

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<公司2019年度财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据2019年度决算和审计工作安排，公司目前已完成2019年12月31日资产负债表、2019年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的编制。

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2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《建投嘉昱实业

投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

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。

#### （七）审议通过《关于<公司 2020 年日常关联交易预算>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司关联交易管理制度》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓征、符睿芬均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于<公司 2020 年与中建投信托投资理财关联交易>的议案》

1.议案内容：

为了提升闲置资金使用效率，公司拟投资相对稳健的信托产品。经过谨慎筛选，根据公司全年资金计划，公司全年拟在 48,000 万元的额度内循环投资中建投信托股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓征、符睿芬均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司股东大会对董事会授权书》规定，现有事项需提请召开临时股东大会审议，拟定于 2020 年 3 月 23 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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七次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日