

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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：2020年4月8日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日书面通知
5. 会议主持人：曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行部分条款修改，具体内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-001）。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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

(一) 《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020年4月8日