

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 4 月 10 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：2020 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯亚琼
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2018 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”，为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财

务审计工作的需要，公司拟改聘为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

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《关于追认银行借款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向银行申请授信贷款 9,900,000.00 元人民币，以公司房产和土地作为抵押。该银行借款协议已于 2020 年 03 月 20 日签订，现予以追认。

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。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，整合优势资源，丰富产业结构，开拓公司新的盈利模式，实现公司发展战略，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与李庆伟共同以货币方式出资设立物联甲（河南）科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元（拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

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，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

《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日