

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4月25日
2. 会议召开地点：公司A座三楼会议室
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、陆小军、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《公司拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度日常性关联交易预计。

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买燃料、动力/接受服务	≤8,000,000 元
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	≤38,000,000 元
委托关联人销售产品、商品		
接受关联人委托代为销售其产品、商品		
其他	公司外派人员对联营企业进行日常业务的监督和管理，外派人员的费用有公司向江苏城科建设发展有限公司收取	≤800,000 元

合计	-	≤46,800,000 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：

董事王强为关联董事，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 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

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。

### （四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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。

(五) 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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七次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日