

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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24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：视频网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14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2019年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2020）第410ZA2254号）。

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 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司单体实现利润-11,869,930.81 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司账面累计可供分配利润-7,595,083.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，建议公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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 2020 年度审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据《中国内部审计准则》和公司有关审计制度的规定，结合 2020 年公司整体工作计划，综合考量管理层审计需求与审计能力建设等多种因素，制订了公司 2020 年度审计工作计划。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会 的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，拟定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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八次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日