

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30日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：全体高管和监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-011)。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《投资管理制度》(公告编号：2020-012)。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《委托理财管理制度》(公告编号：2020-013)。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-014)。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《总经理工作细则》(公告编号：2020-015)。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则》(公告编号：2020-016)。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金的制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《防止控股股东及关联方占用公司资金的制度》(公告编号：2020-017)。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-018)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会议事规则》(公告编号：2020-019)。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-023)。

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七次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日