

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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5月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭中堂
- 6.会议列席人员：李改玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《河南东陆高科实业股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

河南东陆高科实业股份有限公司拟与洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司共同投资组建河南东弘智慧城市科技有限公司，注册资本5000万元人民币。

其中本公司出资人民币 37,000,000.00 元，占注册资本的 74.00%。

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 2019 年年度股东大会增加临时议案的议案》

1.议案内容：

2020 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 54.20%股份的股东郭中堂书面提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的股东提议函》，请在 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

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

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日