

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5月16日
2. 会议召开地点：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30日以以专人送达、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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长向大会报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理向大会报告 2019 年度公司生产经营情况及 2020 年度工作计划。

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）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

独立董事向大会进行了 2019 年度独立董事履职情况报告。

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《2019 年度董事会审计委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会审计委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告。

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《2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会薪酬与考核委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告

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。

（六）审议通过《2019 年度董事会战略与发展委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会战略与发展委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告

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。

（七）审议通过《2019 年度董事会提名委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会提名委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告。

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。

（八）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

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。

（九）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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。

(十) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(十一) 审议通过《2020年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(十二) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

该议案内容详见于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于使用闲置

资金进行投资理财的公告》。

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。

（十三）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

提请续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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。

（十四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 5700 万股为基数，向全体股东 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 1710 万元。

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。

(十五) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 13 日召开公司 2019 年年度股东大会，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。

(十七) 审议通过《关于追认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合报告期内公司发生的日常性关联交易情况，预计公司 2019 年购买原材料、燃料、动力的预计金额为 23,300,000.00 元。实际公司 2019 年购买原材料、燃料、动力的金额为 24,131,482.81 元，现追认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易金额 831,482.81 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：

关联方董事王强回避。

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、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八次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2020年5月19日