

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

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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18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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月12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2020年风险政策的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步加强公司风险管理工作，完善公司风险政策管理体系，优化风险防范机制，结合公司业务发展实际，以及公司2019年度风险政策执行情况，公司制订了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2020年风险政策》。

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，现拟定于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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，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九次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日