

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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6月3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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1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《公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为切实履行出资人职责，进一步规范公司高级管理人员薪酬管理工作，健全市场化激励约束机制，促进公司稳健经营发展，制定本办法。

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《公司 2019 年度高级管理人员薪酬管理实施方案的议案》

1.议案内容：

为切实履行出资人职责，进一步规范公司高级管理人员薪酬管理工作，健全市场化激励约束机制，促进公司稳健经营发展，制定本方案。

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) 审议通过《公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《2019 年度高级管理人员绩效考核实施方案》的相关规定，现将公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果备案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蒋亚宁先生兼任公司总经理，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《关于对大连建投中连实业有限责任公司增资的议案》

1.议案内容：

为维护公司子公司大连建投中连实业有限责任公司（以下简称“大连建投”）现有业务稳定，促进企业市场化业务拓展，拟对大连建投新增 500 万注册资本。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，拟定于 2020 年 6 月 23 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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十次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日