

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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10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6月5日以通讯方式发出
- 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《关于召集2020年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2020年6月4日收到超过90%股东印发的建议函，建议公司董事人员调整事项，并按照公司章程规定履行有关程序。具体建议：推荐郝磊先生为公司董事人选；张亚平女士不再担任公司董事、董事长。任期自2020年第五次临

时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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、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十一次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日