

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

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街8号庄胜广场南馆西侧3层
- 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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝磊
- 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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会设董事长1名。现提议由郝磊先生担任公司第二届董事会的董事长，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度目标薪酬清算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年高级管理人员薪酬管理实施方案的相关要求，拟对公司高级管理人员（以下简称高管）进行了 2019 年度目标薪酬的发放，现依据相关制度进行目标薪酬清算工作。

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：

董事蒋亚宁先生担任公司高级管理人员，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《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为实现公司长期发展规划，结合当前业务发展需要，降低运营成本，提高经营决策效率，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利推进工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统递交申请文件及根据需要对相关文件进行补充、修改等。

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。

(五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六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，现提请于 2020 年 7 月 14 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

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十二次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日