

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

## 河南省日立信股份有限公司 第四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7月27日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》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《关于拟签订建设项目工程总承包合同的议案》

##### 1.议案内容：

因公司战略发展的需要，为推进郑州高新区智能仪器仪表工业园—4号厂房，5号综合科研实验中心项目工程的建设，公司拟与中国建筑第六工程局有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，合同金额总计人民币9,800万。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《建设项目工程总承包合同》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日