

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304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8月10日以通知方式发出
- 5.会议主持人：孔飞
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

公司拟和上海景域鲸鱼旅游集团有限公司、上海景乐旅游投资有限公司、上海景象企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海景旗旅游发展有限公司

（具体名称以工商审批为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中，上海景域鲸鱼旅游发展有限公司认缴出资人民币 410 万元，占注册资本的 41%，为第一大股东；本公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%；上海景乐旅游投资有限公司认缴出资人民币 100 万，占注册资本的 10%；上海景象企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 90 万元，占注册资本的 9%。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海旗华水上工程建设股份有限公司对外投资的公告（设立参股公司）》（公告编号：2020-025）。

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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日