

二证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

## 河南省中润建设工程股份有限公司

### 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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙凤明
- 6.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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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2020年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

审议公司《2020年半年度报告》。

详细内容见公司2020年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年半年度报告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日