

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月15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9月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王宏毅
6. 会议列席人员：总经理
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程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吸收合并全资子公司成都晨越造价咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，降低管理成本，整合资源，增强公司市场竞争力，公司拟吸收合并全资子公司成都晨越造价咨询有限公司（以下简称“晨越造价”）。吸收合并完成后，晨越造价予以注销，公司将继承晨越造价的全部资产、债权债务、业务及人员等。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日