

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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9月25日
- 2.会议召开地点：恒泰大厦A座八层会议室
- 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18日以书面、邮件以及电话方式发出
- 5.会议主持人：张志
- 6.会议列席人员：监事会监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事3人。

董事李远方因个人原因缺席，委托董事张志代为表决

董事李群因个人原因缺席，委托董事张志代为表决

董事秦珩因个人原因缺席，委托董事陈安邦代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张志为董事长的议案》

1.议案内容：

依据公司章程要求，选举张志为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于闫爱娜辞任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会日前收到闫爱娜董事辞职信，公司股东北京万科企业有限公司将于近期向公司董事会推荐一名董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于向中国银行申请 3000 万授信额度的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向中国银行首都机场支行申请综合授信，以补充生产经营所需资金，本次拟授信额度为 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为持续深化对接融合，拓市场、强管理、提质量、增效益、防风险、保稳定，公司拟对组织结构进行调整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任丘生产基地经营性租赁的议案》

1.议案内容：

为持续做强住总装配式建筑产业，扩大市场份额，提高市场占有率，公司拟经营性租赁任丘生产基地。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日