

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推荐周振旗主持
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）公司根据业务发展需要，并经咨询工商行政管理部门，公司拟对现有经营范围进行重新表述，同时增加部分经营范围，具体情况如下：

原经营范围：

建筑工业化领域新技术研发、咨询、服务；建筑工业化相关产品的生产、销售（不含危化品）；建筑新材料、新技术开发和转让；电子与智能化工程施工、建筑机电安装工程施工、消防设施工程施工（凭资质经营）；钢结构工程施工、输变电工程施工、石油化工工程施工、城市及道路照明工程施工、管道工程施工、安防工程施工（凭资质经营）；电气、空调设备安装，锅炉安装；特种设备安装、维修、保养、改造（详见资质），非标制作；电梯设备销售；消防设施检测、消防设施维护保养；限分公司经营项目：钢结构生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后经营范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；金属结构制造；特种设备销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）根据上述经营范围的变更情况，修改《公司章程》第十二条内容。以上经营范围及章程修改情况最终以工商行政管理部门备案为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李金林先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事贺金清提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名李金林先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届

董事会任期届满。经核查，李金林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王海东先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经董事会审慎考虑，拟选举王海东先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为王海东先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

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：

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《关于聘任李金林先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，提名李金林先生担任公司总经理职务，任职期限自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，李金林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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：

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

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日