

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁闵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事倪筱楠因工作原因以通讯方式参与表决。

董事田海峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王大鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议全资子公司奈曼旗融丰新能源有限公司拟投资建设15MW 分散式风电项目的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年10月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司重大投资项目公告》（公告编号：2020-116）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于拟向全资子公司辽宁金麒麟新能源科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年10月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-117）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年10月29日上午9:00在公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2020年10月14日