

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：A座三楼会议室
- 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11月13日以以专人送达、传真、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：伊立
6. 会议列席人员：傅国才、张伟、周梅、陆小军、张蓓
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司2017年-2020年6月审计报告》议案

1.议案内容：

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年-2020 年 6 月审计报告》

2.议案表决结果：同意 9 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《内控鉴证报告》议案

1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及中国注册会计师执业准则的相关要求，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了《内控鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日