

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周振旗
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高管
- 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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司及子公司 2021 年度向关联方山东德建集团有限公司提供劳务总金额预计不超过 1,600,000,000 元。

(2)公司 2021 年度接受关联方山东德建集团有限公司劳务总金额预计不超过 5,000,000 元。

(3)公司 2021 年度向关联方山东新地标铁塔股份有限公司提供劳务总金额预计不超过 5,000,000 元。

(4)公司 2021 年度接受关联方山东新地标铁塔股份有限公司劳务总金额预计不超过 5,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长周振旗为德建控股有限公司的董事、总经理，山东新地标铁塔股份有限公司系德建控股有限公司控制的公司，因此董事周振旗回避表决。

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《关于公司拟向关联方收购山东德创建筑工业化发展有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

由于公司发展战略需要，拓展经营范围、经营规模，最终形成新的利润增长点，公司拟收购山东德创建筑工业化发展有限公司（以下简称“德创工业化”）100%股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第 3177 号评估报告，截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，德创工业化净资产评估价值为 8,748.05 万元。公司根据评估价值拟以 8,748.05 万元的价格收购德创工业化 100%股权，定价公允。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长周振旗为德建控股有限公司的董事、总经理，德创工业化系德建控股有限公司控制的公司，因此董事周振旗回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

1、根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟修订《公司章程》第七条：

修改前：第七条 董事长为公司的法定代表人。

修改后：第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

2、章程修订后，公司法定代表人变更为总经理李金林。

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。

（四）审议通过《关于提名王红女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事王海东、刘红昌提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名王红女士作为新任董事，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，王红女士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。

（五）审议通过《关于提名张学敏女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事王海东、刘红昌提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名张学敏女士作为新任董事，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，张学敏女士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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会，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十三次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日