

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28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12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，根据各项目劳务需求，在2021年与公司股东、董事孙凤新控股公司郑州咚咚点兵信息技术有限公司、河南咚咚点兵建筑科技有限公司、安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司发生关联交易预计为4000万元；

与北京咚咚聚将信息技术集团有限公司发生关联交易预计 15 万元，为其租用我公司全资子公司中润达的房屋作为经营场所使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凤新先生回避表决，董事孙凤明先生因与关联董事孙凤新先生系胞兄弟关系而回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2021 年 1 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日