

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

## 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司310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23日以书面、邮件以及电话方式发出
- 5.会议主持人：张志
- 6.会议列席人员：监事会监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名肖铮为董事的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司监事提名公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司监事提名公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议《关于向北京住总集团内部借款的议案》

1.议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向北京住总集团申请内部借款 3000 万元。

2.回避表决情况

董事张志、李远方、李群、李宝冬回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日