

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：2021年3月9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：2021年2月23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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及长期发展战略规划，为提高公司运营效率，降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止

挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，包括但不限于：

1) 本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；

2) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；

3) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；

4) 本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

5) 本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关全部事宜。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》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 3 月 25 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，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

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日