

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2021 年 3 月 13 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：公司全体监事及高级管理人员
- 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《关于拟向关联方采购设备的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需求，增强公司可持续发展能力，德建建科子公司山东德建建科装配式工程产业有限公司拟向关联方山东德建集团有限公司采购设备

不超过 650 万元（实际交易金额以最终签订的交易合同为准）。山东德建集团有限公司系公司股东德建控股有限公司实际控制人控制的公司。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议

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：

周振旗持有德建控股有限公司 20%的股权，并担任其董事及总经理，因此回避表决。

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

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日