

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孔飞
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》。

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：

关联董事孔飞、张金娟、张金喜回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www. neeq. com. cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日