

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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16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8月12日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：苏天锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省城乡建设股份有限公司章程》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4人。

董事李强因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因业务经营发展、经营范围规范表述需要，拟对经营范围做如下变更：

原经营范围：建设工程施工总承包、专业承包；工程监理；招标代理；项目

管理、咨询；园林绿化工程设计及施工；政府采购招投标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）、茶叶、燕窝、酒类、母婴用品、保健食品、日用百货、服装鞋帽、箱包、建筑材料、机械设备的批发、代购代销；机电设备代购代销；房地产开发，物业管理；对农林牧渔业的投资、开发、产品销售；电子智能产品的开发、生产、销售（生产地点另设）；软件开发及销售；对影视文化业、旅游业、养老服务产业的投资；影视节目的制作；企业投资咨询。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现经营范围修改为：

许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；测绘服务；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；安全咨询服务；房地产咨询；物业管理；水利相关咨询服务；房屋拆迁服务；地质灾害治理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；销售代理；人工智能应用软件开发；软件外包服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

拟对章程中的部分条款进行修改，修改内容如下：

原《公司章程》第七条 建设工程施工总承包、专业承包；工程监理；招标代理；项目管理、咨询；园林绿化工程设计及施工；政府采购招投标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）、茶叶、燕窝、酒类、母婴用品、保健食品、日用百货、服装鞋帽、箱包、建筑材料、机械设备的批发、代购代销；机电设备代购代销；房地产开发，物业管理；对农林牧渔业的投资、开发、产品销售；电子智能产品的开发、生产、销售（生产地点另设）；软件开发及销售；对影视文化业、旅游业、养老服务产业的投资；影视节目的制作；企业投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：

第七条：

许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；测绘服务；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；安全咨询服务；房地产咨询；物业管理；水利相关咨询服务；房屋拆迁服务；地质灾害治理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；销售代理；人工智能应用软件开发；软件外包服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员

安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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《关于注销泉州分公司的议案》议案

1.议案内容：

为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决定注销福建省城乡建设股份有限公司泉州分公司。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《福建省城乡建设股份有限公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开福建省城乡建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9 时，召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案如下：

1、《关于变更经营范围的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

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：

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

- 1、与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2021年8月17日