

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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26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8月13日以通知方式发出
- 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《关于上海旗华水上工程建设股份有限公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和文件的相关要求，

审议《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2021 年半年度报告》，总结公司 2021 年半年度经营及运行情况。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认股东向公司出租房屋暨关联交易的议案》

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《关于补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二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 年第二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：

本议案尚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十一次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2021年8月26日