

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：高立东
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《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《关于公司拟以现金方式认购辽宁东和新材料股份有限公司公开发行的股票的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，鉴于辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“东和新材”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟作为战略投资者以现金认购不超过 1,100 万元东和新材公开发行的股票。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日