

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长田东晓
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟承建关联方河南京宛生物科技有限公司技改车间建设和装修工程，预计交易金额不超过 500 万元，具体以本次关联交易事项审议通过

过后最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，田伟征、田东晓回避表决。

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

河南国辰建安股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日