

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

第三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

- 会议召开时间：2024年7月23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：2024年7月13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《关于拟成立北京华达建业工程管理股份有限公司第一分公司的议案》

1.议案内容：

为公司市场拓展要求，公司拟在北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区成立第一分公司，分公司的名称、营业场所、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

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三届董事会第五次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日