

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年2月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓展公司在特种砂浆市场的品牌影响力和业务规模，完善公司产品市场的战略性布局，公司全资子公司庐山华砂实业有限责任公司拟以自筹资金投资4亿元在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的对外投资公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为进一步加强公司品牌建设，提升公司整体研发水平与管理效率，同时亦改善公司在华东地区的办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资6亿元人民币在上海青浦工业园区新建华东区管理总部，包含营销中心、研发中心、培训中心、展示中心。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的对外投资公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓展公司的品牌影响力和业务规模，深入打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局，同时，为改善公司在华南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资15亿元在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的对外投资公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司定于2018年3月20日召开2018年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：

- 1、《关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案》
- 2、《关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案》
- 3、《关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案》

上述议案已经本次董事会审议通过。股东大会具体召开事宜详见本公告同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2018年2月28日