

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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5月7日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月27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《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司“四川东方雨虹建筑材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。四川东方雨虹建筑材料有限公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

具体内容详见2018年5月8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《关于投资设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2018-063）。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司在建筑修缮工程施工领域的市场竞争力和占有率，公司全资子公司东方雨虹建筑修缮技术有限公司（以下简称“修缮公司”）拟投资设立二级全资子公司“东方雨虹建设工程有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为

准)。东方雨虹建设工程有限公司注册资本为5,000万元,修缮公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

具体内容详见2018年5月8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《关于全资子公司对外投资设立公司的公告》(公告编号:2018-064)。

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5月8日