

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2018-073

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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24日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五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5月17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《关于在唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为进一步扩大公司在华北地区的生产与供货能力，打造防水、保温及特种砂浆研发、生产、销售的全产业布局，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在河北省唐山市投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目，计划总投资20亿元。

具体内容详见2018年5月25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《关于在唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目的对外投资公告》（公告编号：2018-074）。

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25日