

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟购置厂房》的议案

##### 1.议案内容：

随着公司业务规模持续扩大，公司拟购置天津市天津经济技术开发区微电子工业区微六路15号厂房项目，项目编号【GR2019TJ1000976】，该厂房土地使用

权面积为10393.8平方米,总价款为人民币1466.54万元(以最终竞拍价格为准)。该房产将用于生产经营,没有出租出售计划,不属于购买住宅类房产、从事住宅房地产开发业务或者进行房地产投资。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

## (二) 审议通过《关于公司对外投资》的议案

1.议案内容:

为了优化公司经营结构,提升公司综合实力,公司拟通过取得新增股份的方式向天津市市容环卫建设发展有限公司投资20,000,000.00元(以实际发生金额为准),本次增资完成后,公司将合计持有天津市市容环卫建设发展有限公司不超过3.59%的股权。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

现提请于2019年10月15日召开公司2019年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

- 一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019年9月30日