

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2020-004

## **江河创建集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年1月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

### **一、通过《关于控股子公司签署房产买卖协议暨关联交易的议案》**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

为满足控股子公司承达集团有限公司（以下简称“承达集团”）在国内的业务发展需要，同意承达集团通过其全资子公司北京承达置业有限公司与关联方北京花宇置业有限公司（以下简称“花宇置业”）签署房产买卖协议，以人民币1.854亿元购置花宇置业对外销售的艾迪理想中心6号楼，作为承达集团在国内的办公总部。

上述具体内容详见公司于2020年1月17日披露的临2020-006号《江河集团关于控股子公司签署房产买卖协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020年1月16日