

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2020-027

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2020年4月10日以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事耿建新先生因工作原因未能参会，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《关于公司董事会授权董事长处置金融资产审批权限的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为盘活公司资产，提高公司资产使用效率，同意授权公司董事长择机通过二级市场处置公司持有的部分金融资产，可处置的金融资产包括彩云国际投资有限公司抵账的金融资产、2019年度报告已披露的公司持有的股票等通过二级市场投资的金融资产，上述授权有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

上述具体内容详见公司于2020年4月11日披露的临2020-028号《江河集团关于授权董事长处置金融资产审批权限的公告》。

二、通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司运作，提高投资决策效率，促进公司发展，同意授权公司董事长在公司最近一期经审计的归母净资产 25%的限额内，行使对外投资的审批权限。上述对外投资主要包括公司根据战略发展需要，对符合公司战略发展方向的标的公司通过二级市场进行的股权投资，但对能够控制标的公司使公司合并报表发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限一年，

自董事会审议通过之日起计算。

上述具体内容详见公司于2020年4月11日披露的临2020-029号《江河集团关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020年4月10日