

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2021年1月28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，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展战略及业务经营需要，同意公司与全资子公司江河香港控股有限公司在济南设立全资子公司江河创建（济南）控股有限公司（名称以工商登记为准）。内容详见公司于2021年1月29日披露的临2021-006号《江河集团关于投资设立全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意独立董事李百兴先生增补为公司第五届董事会提名委员会负责人、战略委员会成员及审计委员会成员，本次增补完成后，公司第五届董事会各委员会成员组成如下：

1、提名委员会

负责人：李百兴

成 员：付 磊 许兴利

2、战略委员会

负责人：刘载望

成 员：李百兴 刘勇

3、审计委员会

负责人：付 磊

成 员：李百兴 许兴利

4、薪酬与考核委员会

负责人：刘勇

成 员：付磊 刘载望

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2021年1月28日