

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年12月4日
- 2.会议召开地点：公司310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：2020年11月27日以书面、邮件以及电话方式发出
- 5.会议主持人：张志
- 6.会议列席人：监事会监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，出席董事5人。

董事陈安邦因个人原因缺席，委托董事秦珩代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行申请续贷5000万的议案》

1.议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为了保持正常经营运转，向华夏银行申请 5000 万贷款续期。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：秦珩董事、陈安邦董事反对该事项，因万科董事须上报万科集团审批，因此本次会议暂投反对，待万科集团审批后确定。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度企业负责人兑现方案的议案》

1.议案内容：

公司圆满完成 2019 年度经营业绩目标，申请按照兑现方案对企业负责人兑现绩效。

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：

无

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）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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：

无

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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日