

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年10月8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：2018年9月28日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出资设立参股子公司山东中建材万斯达建筑科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，山东万斯达建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万斯达”）拟出资设立参股子公司山东中建材万斯达建筑科技有限公司（以下

简称“中建材万斯达”)，注册资本人民币 10,000.00 万元，经营范围：建筑新材料、新技术开发和转让；混凝土制品的生产、销售；建筑构件的生产加工销售；房屋建筑工程施工；建筑材料、装饰材料的销售；建筑工程总承包业务及项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。各出资方均以货币形式出资，具体出资情况如下表所示：(单位：万元)

序号	出资方	出资方性质	认缴 出资额	出资 比例%
1	山东万斯达建筑科技股份有限公司	法人	3,500.00	35
2	济南麒瑞瓷材料有限公司	法人	3,500.00	35
3	中建材行业生产力促进中心有限公司	法人	2,000.00	20
4	上海一善投资管理有限公司	法人	1,000.00	10
	合计		10,000.00	100

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议文件

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日