

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：南京证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢忠桂
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司业务经营，降低企业运营成本，公司决定注销百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司河南分公司，分公司注销后有利于公司进行资源整合，收缩投资规模，降低运营成本。

根据《公司章程》第一百一十九条董事会行使下列职权之（八）“审议并决定公司在最近一期经审计总资产 30%范围内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项”规定，此次注销分公司需提交董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-023）。

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

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日