

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

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 23 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 10 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、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》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》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《关于公司投资安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司》的议案

- 1.议案内容：

本公司拟对参股子公司安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司追加投资 10,500,000.00 元。安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司股东 ALGECO INVESTMENTS B.V. 对安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司追加投资 19,500,000.00 元。本次安捷诚栋新增注册资本人民币 30,000,000.00 元,安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司原注册资本 42,000,000.00 元，增资后参股子公司注册资本为 72,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事回避事项，董事赵军勇、陈建峰两人回避表决。

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日