

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联证券

## 上海旗华水上工程建设股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路201号11楼I座会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以通知方式发出
- 5.会议主持人：孔飞
- 6.会议列席人员：无
- 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》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《申请开具中国税收居民身份证明》议案

##### 1.议案内容：

内容关于上海旗华水上工程建设股份有限公司向国家税务总局上海市闵行区税务局申请开具《中国税收居民身份证明》

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

与会董事签字确认的《上海旗华水上工程建设股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日