

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

## 重庆聚融建设（集团）股份有限公司 第三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：2018年11月5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24日，电话通知
5. 会议主持人：梁华国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于公司拟向关联董事谢虎租赁漕溪河码头4号泊位散货码头用于从事砂石料装卸、仓储使用》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟向关联董事谢虎租赁漕溪河码头4号泊位散货码头（175水位以下及水下坝子）用于装卸、库存原材料砂石。租金为14万元/年，租期一年。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：关联董事谢虎回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于全资子公司重庆聚威节能建材有限公司拟与宋开祥出资设立重庆聚馨通实业有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

因发展需要，全资子公司重庆聚威节能建材有限公司拟与宋开祥共同出资1000万元成立重庆聚馨通实业有限公司。（其中：重庆聚威节能建材有限公司出资800万元，出资比例80%；宋开祥出资200万元，出资比例20%。）经营范围为：生产、销售建筑材料；河道砂石采集、加工、销售；港口经营；仓储服务；道路普通货运等。最终以登记机关核定为准。

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：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《关于全资子公司重庆聚威节能有限公司拟投资1550万元收购重庆贝亨源节能建材有限公司50%股权》议案**

1. 议案内容：

因公司发展需要，全资子公司重庆聚威节能建材有限公司拟投资不超过1550万元用于收购重庆贝亨源节能建材有限公司50%股权。重庆贝亨源节能建材有限公司成立于2017年7月10日，注册资本3000万元，毗邻重庆聚威节能建材有限公司。拥有年产30万吨的国内领先干混砂浆自动生产线，主营业务干混砂浆研制、开发、销售。

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：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

第三届董事会第七次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月5日