证券代码: 831620 证券简称: 云建筑 主办券商: 申万宏源

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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13日;
- 2.会议召开地点:在公司会议室;
- 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11月2日以电话方式发出:
- 5.会议主持人: 滕云董事长:
- 6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议:
- 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。

(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《关于出售资产的议案》

1.议案内容:

近日、公司与湖南爱美人新能源有限公司签署了《房屋买卖合同》、将公司 名下的兴工国际产业园 4 号栋东半栋 102 房、202 房、302 房、402 房、502 房进 行出售,交易价格为人民币 18,831,732.00 元。本次交易的完成将给公司带来部分经营所需的流动资金,有利于公司主营业务发展,同时也符合公司轻资产稳健发展的需要。

- 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。

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

经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 董事会 2018年11月13日