

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：管纪忠
- 6.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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理注册资本工商变更的议案》

1.议案内容：

因公司2018年第一次定增已完成，公司注册资本由172,561,450元变更为180,651,450元，且公司股东大会已授权董事会全权办理工商变更登记的相关事

宜，包括公司章程变更，定向发行完成后办理工商变更登记等。现董事会拟办理注册资本工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）《深圳市建装业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日