

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：长城证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 11 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：于 2018 年 11 月 30 日以电话、邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长李仁民
6. 会议列席人员（如有）：监事：孙旻、桂鹏、祁波及高管刘飞、王涛、王腾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在江苏省南京市设立全资子公司，拟投资金额 1500 万元。具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2018-050）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

特此公告。

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日