

证券代码：831873

证券简称：环宇建工

主办券商：华融证券

环宇建工设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

环宇建工设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年5月9日上午在公司25楼会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2018年5月7日上午以书面通知形式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由樊益棠主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

议案内容：公司拟向控股子公司浙江环宇建设集团有限公司增资，原注册资本360,000,000元，增资后500,000,000元，新增注册资本140,000,000元。公司认缴全部新增出资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需获得股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会

的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

《环宇建工设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

环宇建工设计股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日