

证券代码：832185

证券简称：双建管桩

主办券商：中原证券

河南双建管桩股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、基本情况

河南双建管桩股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 25 日上午 9:00 在漯河市经济开发区纬二路东段河南双建管桩股份有限公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 20 日以电话通知方式发出。会议由公司董事长张建军先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，会议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司成立西城分公司的议案》。

公司因业务发展需求，树立公司的品牌形象，更好的为客户提供优质服务，加强公司的竞争力，公司拟设立西城分公司。分公司具体情况如下：

公司名称：河南双建管桩股份有限公司西城分公司

负责人：张浩

营业场所：漯河市太白路与汉江路交叉口处华鼎商务中心大楼

经营范围：预应力管桩、电力线杆和混凝土预制构件的销售及相关技术服务；砂石的销售；地基与基础工程。

以上信息以工商部门最终核定结果为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》

河南双建管桩股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日