

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：财通证券

## 浙江天晟建材股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月13日
2. 会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘世伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （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《关于注销浙江天晟建材股份有限公司金华分公司并设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为公司经营需要，公司决定注销浙江天晟建材股份有限公司金华分公司，并在浙

江天晟建材股份有限公司金华分公司原注册地（金华市婺城区汤溪镇下伊村）成立金华天添建筑工业化有限公司。注册资本壹仟万元人民币。公司经营范围：钢筋混凝土预制构件（不含预拌混凝土）、房屋预制构件、桥梁机械、模板、模具设计、研发、生产、销售；混凝土用添加剂（危险化学品除外）研发、生产、销售（以上除危险品及有污染的工艺）；公路工程、市政工程、建筑工程、土石方工程、钢结构工程、通信工程、水利水电工程、装饰装修工程施工；建材、金属材料、五金交电、灯具销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（实际内容以工商核准结果为准）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2018年7月16日