

## **苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年9月27日在公司南四楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于向全资子公司苏州市建筑防水装修工程有限公司、苏州市建科结构加固有限公司增资的议案》**

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-059 关于公司向全资子公司增资的公告）

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过了《关于公司拟与其他投资方共同设立并购基金的议案》**

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-060 关于公司拟与其他投资方共同设立并购基金的公告）

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《关于募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点变更的议案》**

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-061 关于募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点变更的公告）

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》**

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-062 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告）

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-063 关于公司开展票据池业务的公告）

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2018-064 关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案）

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 29 日