

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2021-036

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月26日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

鉴于公司经营业务的需要，同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计事项。

上述内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的临 2021-038 号《江河集团关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意此次关联交易预计的独立意见，内容详见公司同日披露的《江河集团独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《江河集团独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日