

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 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：2019年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事李盛勇因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立控股子公司广东天创建筑科技有限公司》议案

1.议案内容：

本公司拟出资设立控股子公司“广东天创建筑科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册地为广东省肇庆市，注册资本为人

人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 550 万元，占注册资本的 55.00%，深圳宏升成长八号投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25.00%，广东创投建设发展有限公司认缴出资人民币 200 万元，占注册资本的 20.00%。

拟设立的子公司名称、经营范围等以工商行政管理部门登记核准为准。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日