

## 神州长城股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长陈略先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2019-104）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

##### （三）审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

为拓展市场，提高竞争力，公司拟以全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与河南智之源建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）共同出资成立合资公司神州长城华中建筑工程有限公司，该公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中，甲方出资人民币 3,000 万元，占其注册资本的 60%；乙方出资人民币 2,000 万元，占其注册资本的 40%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-105）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日