

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

## 君旺节能科技股份有限公司 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：2019年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《君旺节能科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于投资设立子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2019年公司拟在吉林设立全资子公司，目前尚处于准备阶段，提请董事会授权总经理及其授权人士完成相关子公司的规划、选址

及负责人选定事宜，并授权相关子公司负责人办理上述机构工商登记等相关事宜。

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，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司设立分支机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司全资子公司陕西君旺建筑节能科技有限公司（“陕西君旺”）、吉林省君联建设工程有限公司（“君联建设”）经营业务发展需要，陕西君旺现设立陕西君旺建筑节能科技有限公司天津、山东、郑州分公司，吉林省君联建设工程有限公司长春、哈尔滨、沈阳分公司。具体情况如下：

1. 分公司名称：陕西君旺建筑节能科技有限公司天津公司

经营范围：建筑涂料（不含油漆）、建筑装饰砂浆、建筑胶粘剂、建筑用腻子、建筑保温材料、复合保温板的生产销售（化学危险品及易制毒品除外）；防腐保温工程、外墙装饰工程、防水工程、钢结构的施工；装饰装修、市政、管道安装、园林绿化、安防监控工程的设计、施工及技术服务。（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）

营业场所：天津市东丽区华明高新区金地企业总部 D 区 9-3 号楼

负责人：兰涛

上述设立分支机构已按规定程序办理工商登记手续，并经天津市东丽区市场监督管理局核准下发分支机构营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2. 分公司名称：陕西君旺建筑节能科技有限公司山东分公司

经营范围：受总公司委托，在总公司授权范围内开展：建筑涂料（不含油漆）、建筑装饰砂浆、建筑胶粘剂、建筑用腻子、建筑保温材料、复合保温板的生产销售；防腐保温工程、外墙装饰工程、防水工程、钢结构的施工；装饰装修、市政、管道安装、园林绿化、安防监控工程的设计、施工及技术服务。（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）

营业场所：济南市历下区汇展香格里拉西北塔 1806

负责人：李德军

上述设立分支机构已按规定程序办理工商登记手续，并经济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核准下发分支机构营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

3. 分公司名称：陕西君旺建筑节能科技有限公司郑州分公司

经营范围：建筑涂料（不含油漆）、建筑装饰砂浆、建筑胶粘剂、建筑用腻子、建筑保温材料、复合保温板的生产销售；防腐保温工程、外墙装饰工程、防水工程、钢结构的施工；装饰装修、市政、管道安装、园林绿化、安防监控工程的设计、施工及技术服务。（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）

营业场所：郑州市郑东新区普惠路绿地之窗云峰座 B 座 814

负责人：陈超

上述设立分支机构已按规定程序办理工商登记手续，并经郑州市市场监督管理局核准下发分支机构营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

4. 分公司名称：吉林省君联建设工程有限公司长春分公司

经营范围：在总公司授权范围内从事经营活动（其民事责任由总公司承担）（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）

营业场所：吉林省长春市万科城三期天富路 5 号楼 1 单元 101

负责人：于洪伟

上述设立分支机构已按规定程序办理工商登记手续，并经长春市工商行政管理局净月高新技术产业开发区分局核准下发分支机构营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

5. 分公司名称：吉林省君联建设工程有限公司沈阳分公司

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程。（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）。

营业场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 57-1 号，领先国际 1-30-2

负责人：王浩

上述设立分支机构已按规定程序办理工商登记手续，并经沈阳市沈河区市场

监督管理局核准下发分支机构营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

6. 拟设立分公司名称：吉林省君联建设工程有限公司哈尔滨分公司

经营范围：在总公司授权范围内从事经营活动（其民事责任由总公司承担）  
（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）

营业场所：哈尔滨市南岗区中兴大道 555 号东辉明珠园多层 10 栋 1 单元 101 室

负责人：樊艳丰

上述设立分支机构正按规定程序办理工商登记手续，暂未下发分支机构营业执照（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

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，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

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日