

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-033

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月31日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年7月26日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次为控股子公司云南云检提供合计不超过2,400万元的财务资助，目的在于支持其因业务发展需要，改善办公经营条件，促使云南云检进一步提升业务承接实力，提升业绩贡献水平。

本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有一定的控制力和影响力。对于本次提供财务资助可能存在的风险，公司已制定了应对措施，能够保证本次财务资助风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响。

具体内容详见2019年8月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 审议通过了《关于为全资子公司提供产品采购履约担保的议案》; 表决结果为: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司对全资子公司提供产品采购履约担保, 公司对其有绝对的控制权, 财务风险处于公司有效控制的范围之内, 公司对其担保不会损害公司的利益, 同意为上述全资子公司提供担保。

具体内容详见 2019 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日