

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-054

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第五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”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月26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，以现场会议的方式召开，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9月23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《关于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧化衍生物产业基地的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧化衍生物产业基地的公告》。

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

二〇一九年九月二十八日