

# B014 Disclosure 信息披露

证券代码:002271 证券简称:北京东方雨虹 公告编号:2021-044  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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

2021年3月31日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年3月27日通过专人送达、电子邮件等书面送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开了符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2021年3月26日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及《关于提请股东大会审议的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。2021年3月21日,公司董事会收到控股股东李卫国先生提交的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,该函件由公司董事会将《关于公司2021年员工持股计划拟通过融资融券等方式进行融资的议案》作为临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议,具体信息如下:

二、议案的具体内容如下:

为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

三、议案的具体内容如下:

1. 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),出让方式供地,由乙方建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目,甲方负责协调解决项目用地问题,确保项目顺利实施。

2. 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),出让方式供地,由乙方建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目,甲方负责协调解决项目用地问题,确保项目顺利实施。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

四、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

五、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

六、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

八、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

九、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

十、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

十一、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

十二、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

十三、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

十四、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

十五、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

十六、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

十八、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

十九、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

二十、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

二十一、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

二十二、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

二十三、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

7. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

二十四、会议登记事项:

1. 登记方式:

(1) 自然人凭本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

二十五、委托代理:

1. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

二十六、特别提示:

1. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

2. 为增加融资途径,更加有效实施2021年员工持股计划,同意公司选择资产管理制度进行管理,由其成立相应的资产管理计划,并拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,固有资金总额不超过10,000万元,资金杠杆倍数倍数不超过3倍。

3. 项目选址:项目选址位于内蒙古自治区通辽市科左后旗自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地上,具体位置以专业测绘单位测绘为准,土地性质为工业用地。

4. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

5. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。

6. (一) 甲方支持乙方充分自主创新与承接产业转移工业园约700亩土地(以亩数最终测绘为准),其债权债务由甲方承担。