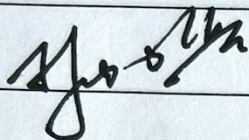
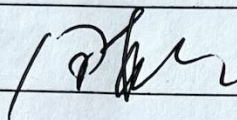


会议记录

会议名称	董事会工作会议(扩大会议)			开会时间	2025 年 4 月 15 日
出席	3 人	缺席	0 人	列席	6 人
主持人	林灿亮			记录人	苏丹序
				开会地点	公司会议室

出席签名:





苏丹序

列席签名:

陈钊

苏丹序

陈静军

吴建生

陈钊

林汉荣

主要内容:

林灿亮:今天的会议,主要围绕公司办公场所及近期工作的相关问题进行讨论研究。

陈钊:根据市政府和高新区管委会相关工作需求,公司自2020年成立以来,承担园区大量基础设施及配套建设管理,项目已陆续完工并投入运营,公司至今尚无办公场所,为更好塑造企业形象,完善公司办公配套设施,亟需妥善解决公司办公场所问题。经咨询市国资委城建投关于国有企业办公场所要求,利用企业名下管理资产作为办公,不需向上级审批,公司自行决定。考虑后该公司管理各种因素,并结合管委会意见,建议将公司办公场

会议记录

会议名称					开会时间	年 月 日
出席	人	缺席	人	列席	人	开会地点
主持人				记录人		

出席签名:

所布置于凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目的通用大楼。

根据通用大楼现有设计图纸及现场踏勘,同时结合润禾公司组织架构设置办公需求,办公场所设置包括大小会议室、办公室、洽谈室、值班室等功能,通用大楼每层建筑面积约 $850m^2$ (含通道、公共区域等);公司实际人员办公面积不超过 $270m^2$,按国家高标准负责人办公不超过 $18m^2$,副职办公不超过 $14m^2$,需使用通用大楼七楼约 $850m^2$ 作为公司办公场所并进行装修,装修以简单节约投资的原则,暂估算,装修所需费用约 $1400元/m^2$,合计约119.00万元(含空调管道,设备视具体设计预算而定)。

林灿亮:原则同意装修费用控制不超过110万元,装修所需费用由润禾公司现有资金进行列支,装修以省钱、节约为主,后续装修按相关法律法规程序办理。