

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩工业园 D 区总部时代 9 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：张志明
- 6.会议列席人员：部分监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆广建装饰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合

公司实际情况，拟对《重庆广建装饰股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《重庆广建装饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-007）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈重庆市广建装饰股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《重庆广建装饰股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈重庆市广建装饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《重庆广建装饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2020 年 4 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一至四项议案

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：

无。

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

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第三届董事会第七次会议决议。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020年4月10日