

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司 第一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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通信
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以通信方式发出
- 5.会议主持人：富三伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2019年年度报告延期披露》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东振兴建设股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东振兴建设股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订董事会秘书工作细则》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东振兴建设股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东振兴建设股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东振兴建设股份有限公司投资者关系管理制度》(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东振兴建设股份有限公司利润分配管理制度》(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-011)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2020年4月20日